

# 深圳市市场监督管理局盐田监管局

## 2020 年度部门决算

### 目录

一、深圳市市场监督管理局盐田监管局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门  
决算表

三、深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门  
决算情况说明

四、名词解释

五、附件

（一）2020 年度部门整体绩效自评报告

（二）2020 年度项目支出自评表

## 一、深圳市市场监督管理局盐田监管局单位概况

### （一）单位职责

根据《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于印发的〈深圳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办发〔2019〕47号）文件规定，深圳市市场监督管理局盐田监管局部门职责主要包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。
2. 负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。

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

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

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

6. 负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大

质量事故调查处理。

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

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

9. 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务,开展特种设备安全监督检查,查处特种设备违法行为。负责辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。

10. 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。依

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

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

12. 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位有 12 个内设科室，4 个监管所和 1 个中英街管理办公室，内设科室分别是：办公室、党建人事科、指挥协调科、法制科、特种设备安全监察科、稽查科、药品化妆品监管科（医疗器械监管科）、农业和畜牧业兽医科（动物卫生监督所）、

食品安全监管科、许可注册科、质量标准计量科（知识产权科）和信用监管科（市场消保广告科、网络市场监管科）；监管所分别是：沙头角监管所、海山监管所、盐田监管所和梅沙监管所。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市市场监督管理局盐田  
监管局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,109.69	一、一般公共服务支出	32	8,575.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,100.24	八、社会保障和就业支出	39	931.96
	9		九、卫生健康支出	40	159.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	93.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,445.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00

			支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,209.92	<b>本年支出合计</b>	58	11,209.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,209.92	<b>总计</b>	88	11,209.92

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市市场监督管理局盐田监管局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,209.92	9,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.24
201	一般公共服务支出	8,575.48	6,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.24
20114	知识产权事务	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2013299	其他组织事务支出	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
20138	市场监督管理事务	8,564.13	6,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.79
2013801	行政运行	3,779.27	3,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2,066.73	2,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	124.6	124.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	56.2	56.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	1,290.73	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.88
2013899	其他市场监督管理事务	986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.91
205	教育支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.96	931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.78	842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.04	370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,445.34	1,445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,445.34	1,445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.92	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	946.42	946.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：深圳市市场监督管理局盐田监管局

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,209.92	6,081.18	5,128.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,575.48	3,779.27	4,796.21	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8,564.13	3,779.27	4784.86	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,779.27	3,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2,066.73	0.00	2,066.73	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	185.58	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,290.73	0.00	1,290.73	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	986.91	0.00	986.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>931.96</b>	<b>697.18</b>	<b>234.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>842.78</b>	<b>608.00</b>	<b>234.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	295.57	60.80	234.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.04	370.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>89.18</b>	<b>89.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>159.39</b>	<b>159.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>159.39</b>	<b>159.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>93.72</b>	<b>0.00</b>	<b>93.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	<b>农业农村</b>	<b>93.72</b>	<b>0.00</b>	<b>93.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130110	执法监管	93.72	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>1,445.34</b>	<b>1,445.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>1,445.34</b>	<b>1,445.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	498.92	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	946.42	946.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：深圳市市场监督管理局盐田监管局

2020 年度

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	9,109.69	一、一般公共服务支出	33	6,475.24	6,475.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.03	4.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	931.96	931.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.39	159.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	93.72	93.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,445.34	1,445.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,109.69	<b>本年支出合计</b>	59	9,109.69	9,109.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,109.69	<b>总计</b>	64	9,109.69	9,109.69	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市市场监督管理局盐田监管局

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,109.69	6,081.18	3,028.50
201	一般公共服务支出	6,475.24	3,779.27	2,695.97
20114	知识产权事务	4.90	0.00	4.90
2011409	知识产权宏观管理	4.90	0.00	4.90
20138	市场监督管理事务	6,470.34	3,779.27	2,691.07
2013801	行政运行	3,779.27	3,779.27	0.00
2013802	一般行政管理事务	2,066.73	0.00	2,066.73
2013804	市场主体管理	185.58	0.00	185.58
2013805	市场秩序执法	124.60	0.00	124.60
2013808	信息化建设	28.50	0.00	28.50
2013812	药品事务	56.20	0.00	56.20
2013815	质量安全监管	45.61	0.00	45.61
2013816	食品安全监管	183.85	0.00	183.85
205	教育支出	4.03	0.00	4.03
20508	进修及培训	4.03	0.00	4.03
2050803	培训支出	4.03	0.00	4.03
208	社会保障和就业支出	931.96	697.18	234.77
20805	行政事业单位养老支出	842.78	608.00	234.77
2080501	行政单位离退休	295.57	60.80	234.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.04	370.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.16	177.16	0.00
20808	抚恤	89.18	89.18	0.00
2080801	死亡抚恤	89.18	89.18	0.00
210	卫生健康支出	159.39	159.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.39	159.39	0.00
2101101	行政单位医疗	159.39	159.39	0.00
213	农林水支出	93.72	0.00	93.72
21301	农业农村	93.72	0.00	93.72
2130110	执法监管	93.72	0.00	93.72
221	住房保障支出	1,445.34	1,445.34	0.00
22102	住房改革支出	1,445.34	1,445.34	0.00
2210201	住房公积金	498.92	498.92	0.00
2210203	购房补贴	946.42	946.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市市场监督管理局盐田监管局

2020 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,887.43	302	商品和服务支出	772.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,619.88	30201	办公费	63.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,878.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.54	31002	办公设备购置	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.04	30206	电费	100.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	177.16	30207	邮电费	23.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	289.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	498.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.23	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	78.88	30229	福利费	7.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,291.66			公用经费合计			789.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：011006

公开 07 表

单位：深圳市市场监督管理局盐田监管局

2020 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.00	0.00	70.00	0.00	70.00	1.00	34.95	0.00	34.95	0.00	34.95	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市市场监督管理局盐田监管局

2020 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市市场监督管理局盐田监管局

2020 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门决算收入总计 11,209.92 万元，支出总计 11,209.92 万元，与 2019 年度决算数 10,656.49 万元相比，收、支总计各增加 553.43 万元，增长 5.2%。主要原因：本年度根据实际工作需要增加农贸市场升级改造补贴资金、进口冻品全覆盖核酸检测及消毒专项工作经费、“新冠肺炎”疫情防控专项委托服务经费、2020 年度盐田区重点单位食品安全提升工作经费以及农贸市场应急疫情防控补贴资金等经费。

#### （二）收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门决算本年收入 11,209.92 万元，较 2019 年度决算数 10,656.49 万元增加 553.43 万元，增长 5.2%，增加主要原因是：本年度根据实际工作需要增加农贸市场升级改造补贴资金、进口冻品全覆盖核酸检测及消毒专项工作经费、“新冠肺炎”疫情防控专项委托服务经费、2020 年度盐田区重点单位食品安全提升工作经费以及农贸市场应急疫情防控补贴资金等经费。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 9,109.69

万元，占收入总额 81.3%；其他收入 2,100.24 万元，占收入总额 18.7%。

### （三）支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度部门决算本年支出 11,209.92 万元，较 2019 年度决算数 10,656.49 万元增加 553.43 万元，增长 5.2%。增加的主要原因是：本年度根据实际工作需要增加农贸市场升级改造补贴资金、进口冻品全覆盖核酸检测及消毒专项工作经费、“新冠肺炎”疫情防控专项委托服务经费、2020 年度盐田区重点单位食品安全提升工作经费以及农贸市场应急疫情防控补贴资金等经费。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 6,081.18 万元，占支出总额 54.3%；项目支出 5,128.74 万元，占支出总额 45.8%。

### （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盐田监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 9,109.69 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 9,109.69 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

### 3. 深圳市市场监督管理局盐田监管局 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 9,109.69 万元，比年初预算 7,055.23 万元增加 2,054.46 万元，增加 29.1%。增加的主要原因：一是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；二是根据人员实际情况增加抚恤金；三是增加疫情防控工作经费。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 9,109.69 万元，比年初预算 7,055.23 万元增加 2,054.46 万元，增加 29.1%。增加的主要原因：一是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；二是根据人员实际情况增加抚恤金；三是增加疫情防控工作经费。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 9,109.69 万元，占本年决算支出合计的 81.3%，完成年初预算 7,055.23 万元的 129.1%。决算大于预算的主要原因：一是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；二是根据人员实际情况增加抚恤金；三是增加疫情防控工作经费。

### 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盐田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 9,109.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 6,475.24 万元，占 71.1%；教育支出（类）支出 4.03 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）支出 931.96 万元，占 10.2%；卫生健康支出（类）支出 159.39 万元，占 1.8%；农林水支出（类）支出 93.72 万元，占 1%；住房保障支出（类）支出 1,445.34 万元，占 15.9%。

### 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盐田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 9,109.69 万元，其中：基本支出 6,081.18 万元，占 66.8%；项目支出 3,028.5 万元，占 33.2%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）决算支出 4.9 万元，用于履行知识产权管理、保护等宏观管理的业务支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）决算支出 3,779.27 万元，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 2,066.73 万元，用于除软件开发和重大固定资产投资之外的办公设备、专用设备等资产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）决算支出 185.58 万元，用于各类市场主体注册登记管理、市场规范管理、取缔无照经营、电子商务监管、反不正当竞争等业务支出。

（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 124.6 万元，用于依法打击假冒伪劣商品、查处广告、合同违法行为、打击传销、商业欺诈行为、查处食品药品领域违法行为等业务支出。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）决算支出 28.5 万元，用于信息化建设和保持信息系统正常运转的维修维护等业务支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）决算支出 5.99 万元，用于标准化、计量管理业务方面支出。

（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 45.61 万元，用于质量、特种设备管理业务方面支出。

（9）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 56.2 万元，用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的业务支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）决算支出 183.85 万元，用于食品安全监管方面的支出。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出 4.03 万元，用于对全系统干部职工和部分监管对象的培训教育。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出 295.57 万元，是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出 370.04 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出 177.16 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）决算支出 0.29 万元，用于其他社会保险类费用支出。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算支出 89.18 万元，用于按规定支付的干部职工死亡抚恤和丧葬费支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出 159.39 万元，是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

（18）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）决算支出 93.72 万元，用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 498.92 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 946.42 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盐田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,081.18 万元，包括人员经费 5,291.66 万元，公用经费 789.53 万元。具体如下：

1. 工资福利支出 4887.43 万元，占基本支出 80.4%，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 1,619.88 万元、津贴补贴 1,878.34 万元、奖金 49.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 370.04 万元、职业年金缴费 177.16 万元、职工基本医疗保险缴费 159.39 万元、住房公积金 498.92 万元、其他工资福利支出 134.17 万元。

2. 商品和服务支出 772.53 万元，占基本支出 12.7%，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 63.53 万元，水费 21.54 万元，电费 100.92 万元，邮电费 23.11 万元，物业管理费 289.5 万元，差旅费 1.53 万元，维修（护）费 104.44 万元，会议费 0.98 万元，工会经费 25.62 万元，福利费 7.16 万元，公务用车运行维护费 34.95 万元，其他交通费用 99.25 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 404.23 万元，占基本支出 6.6%，用于发放离退休人员离退休费、按规定支付抚恤金等支出。包括：退休费 236.17 万元，抚恤金 89.18 万元，奖励金 78.88

万元。

4. 资本性支出 17 万元，占基本支出 0.3%，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 17 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盐田监管局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出34.95万元，比全年预算数71万元减少了36.05万元，减少了50.8%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费和公务用车运行维护费支出。与2019年度决算数48.54万元相比，减少13.59万元，减少了28%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费和公务用车运行维护费支出。

### 1. 因公出国（境）费。

2020年度因公出国出（境）经费支出0万元，与全年预算数0万元持平。与2019年度决算数0万元相比持平。主要原因是：本单位本年度无因公出国项目。

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

2020年度公务用车购置及运行费支出34.95万元，比全年预算数70万元减少了35.05万元，减少了50.1%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。

与2019年度决算数48.54万元相比，减少13.59万元，减少了28%。减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。

### （1）公务车运行维护费。

2020年度公务车运行维护费34.95万元，比全年预算数70万元减少35.05万元，减少了50.1%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。比2019年度决算数48.54万元减少13.59万元，减少28%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。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20辆，车均运行维护费1.75万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

### （2）公务用车购置费。

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

## 3. 公务接待费。

2020年度公务接待费决算支出0万元，比全年预算数1万元减少1万元，减少了100%，主要原因是：受疫情影响，

国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。与 2019 年度决算支出 0 万元相比持平，主要原因是：受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **(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盐田监管局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 34 个，共涉及财政资金 3,028.5 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盐田监管局在 2020 年度部门决

算中反映“知识产权保护工作”等31个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

(1) 深圳市市场监督管理局盐田监管局知识产权保护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.9万元，执行数4.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算安排，2020年度我局按要求全面完成了知识产权保护现场宣传、知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作，提高企业的知识产权保护水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 深圳市市场监督管理局盐田监管局药品安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数56.28万元，执行数56.2万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，对药品生产企业进行了5次检查，1批次抽样，全年药械化共抽样93批次，通过购买服务方式由第三方提供执法辅助服务，达到了加强盐田区药品和医疗器械、化妆品监管工作，保障市民用药安全的目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，取消人员聚集性活动，将部分药品安全知识进社区宣传调整到涉案物品检测，导致开展药品安全知识进社区次数未达指标值；根据省市疫情防控要求，增加对药店登记退热

药销售情况的检查次数，导致药品零售企业现场监督检查覆盖率指标值增加。下一步改进措施：加强规划设计的预见性及运用系统平台登记发热药品等数字化手段应对，今后将更科学设置绩效指标。

(3) 深圳市市场监督管理局盐田监管局市场主体信用监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80.14 万元，执行数 80.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进企业信息公示和 2019 年度年报工作；组织开展身份信息冒用取得商事主体的撤销工作，全年完成对辖区 28 家冒用他人身份证件信息取得商事主体设立、变更登记的撤销工作；对辖区 415 家被列入经营经名录届满 3 年仍未履行相关义务的企业，进行逐一核实，列入严重违法失信企业名单。切实增强辖区经营者的诚信经营意识，营造健康有序市场环境。二是贯彻上级部署开展清理无照经营、清理僵尸企业等专项整治行动，完成对全区 148 家公司、个人独资企业、个体工商户因长期停业未经营企业、未办理税务登记，名存实亡的企业和个体工商户依法予以吊销的工作。三是积极做好相关法律法规的宣传工作，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。发现的主要问题及原因：根据上级文件精神由于对商事主体邮寄信函的质量提出新的要求，与年

初预算预估数有偏差，造成数量指标未达到目标值。下一步改进措施：将按照最新要求预测目标值，使目标值更科学完善。

(4) 深圳市市场监督管理局盐田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 100 分。项目全年预算数 51.95 万元，执行数 51.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极推进商品交易市场信用分类监管，发挥先进典型的示范作用，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境；贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为；组织开展合同格式条款专项检查工作，完成盐田区重点民生实事——农贸市场升级改造工作，对全区 6 家农贸市场升级改造，全力做好规范和维护市场经营秩序，加强企业信用监管等工作。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盐田监管局农贸市场监督工作（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.96 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：根据上级工作安排，委托第三方会计师事务所对辖区 6 家升级改造农贸市场投资额完成了审计工作，顺利完成升级改造工作，

使辖区农贸市场面貌焕然一新市场，居民生活质量进一步提升。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盐田监管局动物卫生监督工作（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 62.35 万元，执行数 62.27 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按职责完成履行动物疫病防疫消毒、免疫注射，动物及动物产品检疫等工作职责；履行动物检疫证章管理，落实证章管理等工作安排，履行盐田区动物疫病监测的工作职责，落实每年国家、省和市关于动物疫病监测和流行病学调查的计划要求，辖区未发生动物疫情，切实保障人民群众身体健康。发现的主要问题及原因：因疫情影响，令年初预算测算与年中实际工作要求有偏差，导致数量指标超出或未达到目标值。下一步改进措施：今后将更科学设置绩效指标。

(7) 深圳市市场监督管理局盐田监管局农业执法工作（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 31.45 万元，执行数 31.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按职责落实农业监管工作职能，完成食用农产品安全工作，落实好各项食用农产品安全监管工作，辖区未发生食用农产品质量安全事件。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少培训任

务；因年初预算农产品质量定量检测单价与实际报价有偏差，造成数量指标未达到或超出目标值。下一步改进措施：今后将更科学设置绩效指标。

(8) 深圳市市场监督管理局盐田监管局公平竞争管理与价格监督检查工作绩效自评综述：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 6.34 万元，执行数 6.2 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：开展了打击传销、公平竞争、价格宣传工作，开展了价格监督检查工作，实现辖区内规范明码标价、制止不正当价格行为的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 深圳市市场监督管理局盐田监管局商务执法工作（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在辖区开展了打击成品油非法经营专项行动等商务违法行为，维护辖区正常商务市场秩序。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盐田监管局（新增）2020 年扫黑除恶工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.79 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：开展了扫

扫黑除恶专项斗争工作的宣传工作，以及该领域的相关执法抽检工作，使得扫黑除恶专项斗争工作圆满收官。发现的主要问题及原因：因疫情原因减少开展聚集宣传活动，导致数量指标未达到目标值。下一步改进措施：将以新媒体为平台进行宣传，今后将科学合理地设置绩效指标。

(11)深圳市市场监督管理局盐田监管局执法办案监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 79.17 万元，执行数 79.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成稽查执法辅助服务及各类涉案物品检测服务，加强了各项执法办案工作，实现了各项执法办案工作顺利进行、维护公平有效的市场秩序的目标。发现的主要问题及原因：未收到对执法人员的有效投诉，导致效益指标未达到目标值。下一步改进措施：今后将科学合理地设置绩效指标。

(12)深圳市市场监督管理局盐田监管局查处非法屠宰工作（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 11.57 万元，执行数 11.41 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过冷冻库的租赁，保障了查处非法屠宰工作的物品储存，落实了查处非法屠宰监管工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 深圳市市场监督管理局盐田监管局特种设备安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 31.62 万元，执行数 31.56 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：全年持续强化特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为 24 宗；督促企业按要求开展应急救援演练，不断完善特种设备事故应急预案；全年未发生特种设备安全事故，涉及特种设备投诉处置率 100%。辖区特种设备安全形势平稳有序。发现的主要问题及原因：受疫情影响，减少了宣传范围和频率，导致质量指标和社会效益指标未达到目标值。下一步改进措施：今后将采取线上等多样形式开展宣传，加强人员培训和业务指导，推进信息化智慧化监管，并且科学合理地设置项目绩效指标。

(14) 深圳市市场监督管理局盐田监管局质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 98.3 分。项目全年预算数 14.05 万元，执行数 14.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算安排，2020 年度我局按要求全面完成了世界计量日、标准日现场宣传工作、质量、计量等法律法规印刷工作、产品质量执法抽检、质量、计量方面培训教育宣贯、统计分析等工作，进一步提高了辖区产品质量水平。发现的主要问题及原因：因实

际工作需要，与年初预算测算有偏差，导致数量指标未达到目标值。下一步改进措施：将根据往年实际情况制定年度目标值，争取在年度内完成此项工作，并且科学合理地设置项目绩效指标。

(15)深圳市市场监督管理局盐田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98分。项目全年预算数41.59万元，执行数41.53万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，提升了工作人员的业务素质和有效提升了登记注册管理工作质量，实现了为办事群众提供优质商事登记服务的目标。发现的主要问题及原因：压减培训费，导致数量指标未达到目标值。下一步改进措施：不断完善指标设置，并且科学合理地设置项目绩效指标。

(16)深圳市市场监督管理局盐田监管局食品安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数183.53万元，执行数183.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，开展食用农产品检测，严格落实我市超市食品安全主体责任，提高我市超市肉类、蔬菜等食用农产品质量安全水平；委托第三方开展规范餐饮服务单位A级评审工作，完成指导学校食堂及800人以上单位食堂评级工作；印刷各种宣传材

料及制作宣传栏，达到提高辖区内食品生产经营者对食品安全相关法律法规的认识，增强第一责任人的责任意识，构建食品安全的消费环境；组织开展辖区食品流通常行业人员培训；联合开展食品安全监管执法行动，进一步保障辖区食品安全监管工作。发现的主要问题及原因：因疫情影响和年初预算测算与实际工作有偏差，导致数量指标未达到目标值；因年度指标值设置错误，导致时效指标未达到目标值。下一步改进措施：总结经验，今后将科学合理地设置项目绩效指标。

(17) 深圳市市场监督管理局盐田监管局食品安全举报奖励金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.6分。项目全年预算数1.35万元，执行数0.35万元，预算执行率26%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全举报需奖励案件9宗，提升被举报主体的食品安全主体责任意识，服务对象满意度达87.3%。发现的主要问题及原因：食品安全举报奖励案件具有很大的随机性，无法准确设置指标值，且受疫情影响，导致数量指标未达到目标值。下一步改进措施：总结经验，今后将科学合理地设置项目绩效指标。

(18) 深圳市市场监督管理局盐田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100分。项目全年预算数3.05万元，执行数3.04万元，预

算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极维护消费者权益工作，做好辖区 12315 咨询举报件的工作，全面办理了 4197 件 12315 工单。二是贯彻消费维权等专项整治行动，做好 3.15 消费者权益日，4.26 知识产权宣传日等各种宣传活动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。在规范和维护市场经营秩序，维护消费者权益等工作。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盐田监管局人事综合管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62.44 万元，执行数 62.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，有效提升人事综合管理工作质量。聘请临聘人员 6 人，开展综合业务能力培训次数 1 次，临聘人员业务能力合格率达 100%。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盐田监管局信息安全终端服务及 AC 设备系统升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，更新盐田局信息安全终端服务及 AC 设备系统升级，并对现有设备进行常规的维修保养，实现保障其

他业务部门的工作能正常有序的运作之目标。验收合格率达到 100%。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盐田监管局指挥协调监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成应急预案资料的印制，完成优化营商环境宣传，实际完成情况与预期目标基本相同，实现了提高工作人员应急处突的能力，增强了责任意识。发现的主要问题及原因：因年初预算测算、指标设置与年中实际工作要求有偏差，导致数值指标、效益指标未达到目标值。下一步改进措施：提前做好评估研判，认真分析，根据实际工作需要科学合理地设置绩效指标。

(22) 深圳市市场监督管理局盐田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 100 分。项目全年预算数 67.95 万元，执行数 67.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成平安建设及安全生产资料、制度汇编等资料印制、完成委托辅助服务 5 项、完成固定资产和罚没物品搬运次数 3 次，验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 深圳市市场监督管理局盐田监管局机关服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 162.42 万元，执行数 162.19 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了委托辅助服务项目 1 个，项目完成率完成达到 100%，机关后勤保障正常运行。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盐田监管局物业修缮（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.05 万元，执行数 5.05 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过本项目改建修缮场所两处，验收合格率达到 100%，提高场所使用寿命及延长大修周期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 深圳市市场监督管理局盐田监管局物业管理费和水电费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.68 万元，执行数 34.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目签署物业管理合同 2 份，验收合格率达到 100%，没发生失窃事件。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盐田监管局办公物业租赁（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 34.92 万元，执行数 34.14

万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目租赁物业，租赁时间为 12 月，保障工作正常开展所需的办公、实验场所、物资仓库及食堂用房。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 深圳市市场监督管理局盐田监管局（新增）红盾大楼外墙遮阳板安全隐患整治工程绩效自评综述：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 29.97 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成工程数 1 个，外墙遮阳板拆除工程验收率达到 100%，保障大楼正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 深圳市市场监督管理局盐田监管局物业修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成设备维修保养 2 项，验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：因年初设置指标与实际情况有偏差，导致数量指标、社会效益指标未达到目标值。下一步改进措施：今后将认真复核项目指标、更加科学合理地设置项目绩效指标。

(29) 深圳市市场监督管理局盐田监管局装备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。

项目全年预算数 35.5 万元，执行数 34.49 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成购置空调 27 台、购置电脑 26 台、购置多功能一体机 10 台、购置碎纸机 5 台、购置交换机 1 台、购置服务器 1 台，验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：因年初预算测算标准与政府采购目录采购单价金额有偏差无法采购，导致数量指标未达到目标值。下一步改进措施：今后将认真复核项目指标、更加科学合理地设置项目绩效指标。

(30) 深圳市市场监督管理局盐田监管局装备购置（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.04 万元，执行数 14.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成购置 21 台（套）设备，验收合格率达 100%，保障办公场所正常运行。发现的主要问题及原因：因采购产品单价与年初预算有变化，减少采购数量，导致数量指标未达到目标值。下一步改进措施：今后将认真复核项目指标、更加科学合理地设置项目绩效指标。

(31) 深圳市市场监督管理局盐田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 100 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成执法案

文书印刷；完成应对行政复议 6 宗、行政诉讼 4 宗、行政执法 6 宗；完成开展 1 场法制宣传活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度机关运行经费支出 789.53 万元，比年初预算数 868.85 万元减少 79.32 万元，降低 9.1%，主要原因是落实厉行节约的要求大力压缩机关运行经费支出，按财政要求统一进行统筹。

### **2. 政府采购支出情况说明**

深圳市市场监督管理局盐田监管局 2020 年度政府采购支出总额 292.17 万元，其中：政府采购货物支出 42.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.7 万元。授予中小企业合同金额 292.17 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 42.47 万元，占政府采购支出总额的 14.6%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市市场监督管理局盐田监管局共有车辆 20 辆，其中副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 17 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车

2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车等；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. 单位需要说明的其他特殊事项

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

### 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

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

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

**(五)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。

**(六)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。

**(七)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。

**(八)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。

**(九)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)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。

**(十一)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。

**(十二)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。

**(十三)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。

**(十四)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。

**(十五)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。

**(十六)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。

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

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

## 五、附件

**(一) 2020 年度部门整体绩效自评报告**

**(二) 2020 年度项目支出自评表**

## 附件（一）

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳市市场监督管理局盐田监管局

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

“深圳市市场监督管理局盐田监管局”（以下简称“我局”），为深圳市市场监督管理局下属二级预算管理单位，主

要职能如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。
2. 负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。
3. 负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作。依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为。
4. 负责辖区深圳标准建设。组织实施辖区标准建设行动

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

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

6. 负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

7. 负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工

作。配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

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

9. 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为。负责辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。

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

11. 负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及

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

12. 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作

（1）实施“两大战略”，推动高质量发展。实施推动质量标准提升战略，强化知识产权环境保护战略。

（2）打造“三大环境”，提升企业和群众满意度。打造高效优质的营商环境，打造公平竞争的市场环境，打造安全放心的消费环境。

（3）提高“四大安全”水平，牢牢守住安全底线。保障食品安全，保障药品安全，保障工业产品质量安全，保障特种设备安全。

### 2. 重点工作任务

2020年度市委、市政府、市人大等上级有关部门未下达或交办重点工作任务。

### (三) 2020年部门预算编制情况

按照《2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制方案》的要求，我局结合实际，积极配合开展了2020年预算编制工作，按照优化结构、保障重点、厉行节约、提高绩效的原则，严控“三公”经费、压缩一般性经费支出，规范编制，合理细化，从严从紧编制预算，不留资金硬缺口，全面实施预算绩效管理，努力提高财政资金使用效益。

我局按照市财政局二上二下程序组织实施。在预算编制过程中，我局将编制工作落实到各业务部门，根据年度实际工作计划，各部门明确项目申报依据、测算明细、预算金额、具体信息等，形成各部门预算，办公室归类汇总后形成预算草案，通过预算编审工作会议审议、局务会审议后报上级主管部门审核，最终由市财政局、市人大审定；根据《深圳市市场监督管理局关于批复盐田局2020年部门预算的通知》，确认我局年度预算，由办公室正式分解至各部门。

我局预算分配符合部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求，资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，预算分配结合实际不固化，能在同一项目内合理调整。

2020年，我局按要求将全部预算项目支出纳入预算绩效管理并编制《绩效目标申报表》，如市场规范管理工作、登记注册管理工作、政策法规管理工作项目等。针对各二级项

目，我局从项目的产出和效果两方面设定了绩效目标，大体上绩效指标清晰、合理、细化、可衡量。

#### （四）2020年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

（1）资金支出情况。我局2020年收入总计91,096,852.68元，均为财政拨款收入。2020年支出总计91,096,852.68元，其中：基本支出60,811,845.69元；项目支出30,285,006.99元。

（2）财政资金结余结转情况。2020年我局无财政拨款结转结余。

（3）政府采购情况。2020年我局政府采购计划安排资金2,952,800.00元，政府采购支出合计2,921,723.33元，政府采购执行率为98.95%。其中政府采购货物支出424,724.00元；政府采购服务支出2,496,999.33元；无政府采购工程支出。采购执行能够遵守制度规定，程序规范。

（4）财务合规性情况。经自查，我局资金支出规范。按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金。规范执行会计核算制度，已按规定设专账核算，支出凭证符合规定，无超范围、超标准支出，虚列支出不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算调整方面，我局2020年年初预算安排70,552,286.13元，调整后预算数92,042,337.08元，调整

比例为 30.46%，预算调整比例较高，主要原因是：全市工资结构性调整增加人员经费、按照市财政通知增加绩效考核经费、根据实际情况增加抚恤金和疫情防控工作经费。

(5) 预决算信息公开情况。我局预决算相关信息由上级主管部门统一对外公开。按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)及《深圳市预算公开工作管理办法》(深财预〔2016〕136号)相关要求，已于2020年1月15日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2020年深圳市市场监督管理局部门预算》，于2020年9月28日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市市场监督管理局2019年度部门决算》，切实履行部门预决算信息公开的责任。对于2020年度部门决算信息，我局将根据上级下达公开文件日后进行公开。

## 2. 项目管理

我局2020年所有项目支出均纳入项目库和预算绩效管理，无基本建设类项目。2020年项目支出预算30,467,337.9元，实际支出30,285,006.99元，资金使用完成率高。各项目及其预算按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目申报、批复、调整、监控、监督、完成等方面都按规定的内部控制程序办理，并根据项目开展的具体方式按月编制项目

支出进度计划，项目实施过程可控，并在预算控制下完成了各项工作任务。

### 3. 资产管理

我局 2020 年度总资产 43,485,477.17 元。流动资产 1,713,101.34 元，其中货币资金 1,573,812.98 元，其他应收款净额 139,288.36 元。非流动资产 41,772,375.83 元，其中固定资产原值 81,544,249.98 元，累计折旧 39,810,274.07 元；无形资产原值 40,000.00 元，无新增，累计摊销 1,600.08 元。我局严格按照《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》《深圳市市场监督管理局盐田监管局固定资产管理办法》等制度进行资产管理。2020 年我局新购固定资产 202 件，新购资产原值 700,883.99 元，调拨资产 154 件，调拨资产原值为 307,059.08 元，无超标准配置、浪费闲置资产的情况，固定资产利用率为 97.32%。2020 年我局开展了固定资产盘点工作，委托第三方服务机构对截止到 2020 年 9 月 18 日的固定资产进行了清查，出具了固定资产清查盘点报告。2020 年未发生资产处置收入。2020 年固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

### 4. 人员管理

我局 2020 年核定编制数（含工勤人员）116 人，年末实有人数（含工勤人员）116 人，临聘人员 20 人。

## 5. 制度管理

为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我局已制定《深圳市市场监督管理局盐田监管局经费开支管理规定》《深圳市市场和质量监督管理委员会盐田市场监督管理局合同管理办法》等制度，预算管理、财政票据管理参照《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系统财政票据管理办法》执行，2020年更新印发了《深圳市市场监督管理局盐田监管局采购管理办法》《深圳市市场监督管理局盐田监管局固定资产管理方法》。实际执行中，我局经济业务活动能够依照各内部控制制度规范开展，按照市财政局及上级主管部门要求开展预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，工作落实到位。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年我局主要履职工作目标如下：

1. 推动高质量发展。围绕构建以高端航运服务、生命健康、人工智能、科技金融为重点和总部经济为主体的现代产业体系，推动实施先进质量管理方法和提升标准化工作水平，落实质量标准提升资助政策，鼓励辖区企事业单位、社会团体积极提升产品、服务和管理质量，加强品牌建设，建立质

量管理体系，培养质量管理人员，助推盐田经济社会实现高质量发展。围绕推动创新发展，充分发挥知识产权工作对激励创新的基础保障作用。深入贯彻实施中办国办《关于加强知识产权保护的意见》和《深圳经济特区知识产权保护条例》，抓好知识产权保护“36条”的落实，加大知识产权侵权违法打击力度，实施最严格的知识产权保护。充分发挥盐田区两家知识产权保护工作站作用，对接处理企业诉求。完成知识产权资助政策的修订，推动更多企业提升专利质量。

2. 提升企业和群众满意度。进一步优化商事主体开办、注销流程机制，压缩开办、注销时限。推广应用电子营业执照，提高网上全流程办理比例。做好“双随机、一公开”抽查工作组织实施，积极探索跨部门联合抽查的工作机制，合理配置，避免多头执法、重复检查等问题，完成“双随机”全覆盖的工作目标。以网络交易为重点，加强对社交电商、网红电商、抖商等新型领域监管，集中开展侵权假冒、价格欺诈、虚假宣传、假海淘等专项治理，加大新型案件、大要案件查办力度，树立执法权威。进一步落实国家、省、市的工作要求，推进各单位完善公平竞争审查工作的各项制度，维护公平竞争市场秩序。深入贯彻实施电子商务法，规范网络交易市场。加强价格执法，组织开展水电气和行政审批中介服务等价格收费检查，切实减轻企业和群众负担。学习贯彻落实今年1月1日正式实施的《市场监督管理投诉举报处

理暂行办法》，完善消费者投诉处理工作，多形式多渠道为居民群众营造安全、放心、愉悦的消费环境。

3. 提高安全水平，守住安全底线。深入落实《地方党政领导干部食品安全责任制规定》。高标准完成全区 6 家农贸市场升级改造工作，持续推进辖区“熟食中心”建设。分批分阶段创建两至三家质量安全可靠、群众放心消费、信息来源可溯的“放心肉菜示范超市”。开展盐田区学校（幼儿园）食堂、工地食堂、养老机构食堂等重点单位食品安全提升工作。强化街道一级食品药品安全志愿服务 U 站的建设工作。开展餐饮质量提升行动，加强网络订餐监管。推进食品药品安全智慧监管建设。利用智慧巡检系统对盐田区餐饮、流通环节进行全面巡查。加强重大动物疫病防控，做好疫情监测预警。做好《药品管理法》《疫苗管理法》宣贯培训。加强疫苗、血液制品、植入介入医疗器械等高风险医疗器械的经营使用监管。进一步深化社区家庭过期药品回收工作。指导和督促企业提升产品质量水平。集中开展产品质量安全问题“清零”工作和重点领域电动自行车、消防产品、电气产品等质量安全专项整治行动，强化产品质量安全监测评估和监督抽查。加强环保产品监督。持续推进老旧电梯更新改造，深入开展特种设备生产、使用单位监督检查工作，加强电梯、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备安全风险防控和隐患排查整治，保障特种设备安全运行。

## （二）主要履职情况

我局各履职项目全年经费支出 30,285,006.99 元，项目实施涉及各个业务部门，主要通过采购 + 自行组织的方式进行开展，各部门共同完成项目落实，履职情况具体如下：

### 1. 疫情防控监管

精准帮扶市场主体，全面强化药店落实购买发热退烧药物人员信息登记和报送制度，累计向各街道联防联控小组报送购买退烧药线索 552 条。

### 2. 营商环境优化

开办企业商事登记时限压缩至 0.5 天内办结，其中有限责任公司实现“秒批”登记，部分个体经营者依法豁免登记，全年新增商事主体 8229 户，同比增长 69.7%，其中注册资本 1 亿元以上 28 户。全区共建立包括 29 种类型的抽查对象库 3547 家，执法检查人员库 178 人，采用双随机方式检查企业 423 家，设立专利侵权行政裁决口审厅，已办理行政裁决案件 25 宗。

### 3. 质量标准工作

制定印发《盐田区 2020 年质量标准提升行动工作计划》，提出十七个方面建设内容，组织开展“质量月”“标准日”系列宣传咨询活动。组织在制造业等重点领域的 10 家企业参与“百城千业万企”对标达标提升专项行动。组织开展眼镜制配、农贸市场、海鲜酒楼、加油站等领域监督检查 35

家，责令整改 3 家、立案查处 1 家。

#### 4. 民生安全保障

高标准高质量完成全区农贸市场升级改造，改造面积达 6750 平方米，超额完成食品经营单位巡查建档任务，全覆盖巡查主体 13342 家次，消除安全隐患 1272 个。深入推进“互联网+明厨亮灶”智慧应用，在线巡查抓拍 733 张违规操作图片，100% 推送整改任务，达到线上巡查线下有效整改效果。全年共抽检食品食用农产品 84354 批次，对辖区 126 亩耕地，69 个图斑情况进行摸排，掌握耕地基本情况，全年共免疫动物 7200 余只次，累计回收过期药品 2 万余盒，对使用年限达 10 年以上或投诉较多的 60 台老旧电梯进行安全评估，有效化解社区矛盾和消除安全隐患。全面开展产品质量安全问题“清零”工作，采取约谈培训、自查整改和自主承诺等方式督促 19 家企业完成“清零”工作，全年共开展产品质量监督抽查 143 批次，发现不合格 19 批次，100% 开展后处理工作。

#### 5. 监管执法办案

组织开展“长江禁捕打非断链”、清理整治网络销售和宣传“特供”“专供”标识商品、“湿粉统一查”等 20 余项专项执法行动，全年立案 345 宗，同比增长 27%，结案 304 宗，同比增长 36%，罚没金额 151.46 万元，同比增长 27%。开展商事主体公示信息抽查工作，清理“僵尸”企业 148 家。

开展防范打击商贸集市、批发市场行霸、市霸等黑恶势力及行业乱象整治工作，共摸排涉黑涉恶线索 3 条。积极开展消费维权进 U 站进社区服务活动，累计提供义务咨询服务 100 余人次。全年处理咨询投诉举报 3919 件，为消费者挽回经济损失 150 万余元。

### （三）单位履职绩效情况。

#### 1. 单位工作完成情况

##### （1）预算使用经济性

预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。2020 年我局“三公”经费预算安排数 710,000.00 元，其中公务用车运行维护费预算数 700,000.00 元，公务接待费预算数 10,000.00 元；“三公”经费实际支出数 349,531.07 元，均为公务用车运行维护费支出，未发生公务接待费支出。“三公”经费控制率 49.23%，管控情况良好。2020 年我局日常公用经费调整预算数 8,605,361.1 元，日常公用经费决算数 7,895,280.31 元，日常公用经费控制率 91.75%，管控情况较好。

##### （2）预算使用效率性

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。2020 年我局预算执行及时性和均衡性良好，未扣除压减的全年预算执行率为 98.97%，扣除压减后的全年预算执行率为 99.80%，较好地完成了 2020 年预算

执行任务。按照一季度预算执行率=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）、二季度预算执行率=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）、三季度预算执行率=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）、四季度预算执行率=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）的计算规则，我局预算执行情况具体如下：

①按照扣除压减金额的预算计算如下：

各季度预算支出进度分别为 41.48%、62.07%、82.48%、99.80%。各季度预算执行率分别为 165.94%、124.14%、109.98%、99.80%。

②按照未扣除压减金额的预算计算如下：

各季度预算支出进度分别为 41.14%、61.55%、81.80%、98.97%。各季度预算执行率分别为 164.56%、123.11%、109.07%、98.97%。2020 年我局预算安排的项目全部按期正常推进。

### （3）预算使用效果性

预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、可持续影响等来体现。我局预算使用社会效益通过民生安全保障、质量标准建设、规范市场竞争秩序、监管执法办案等来体现。食品安全城区建设高位推进，农业和畜牧业管理持续深化，药品安全监管更加严格，产品质量安全监管巩固加强，高质量发展路径清晰明确，重点领域对标达标有力提升，公平竞

争审查和扫黑除恶工作深入推进。我局预算使用经济效益通过优化营商环境来体现。组织做好市“双随机、一公开”监管平台对接工作，有效降低对企业干扰，解决企业知识产权领域问题，为企业创新发展聚势赋能。

我局预算使用可持续影响通过保障安全等方面的建设来体现。我局坚持保障食品、农业和畜牧业、药品安全、产品质量、特种设备安全，启动街道一级食品安全治理体系改革，深入开展疫苗联合检查，全面开展产品质量安全问题“清零”工作，推进老旧电梯更新改造工作。

#### （4）预算使用公平性

预算使用公平性主要群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。群众信访办理情况方面，我局已建立便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制，群众信访情况均登记在《2020年市信访案件登记表格》，明确信件编号、案件主题、信访人、办理期限、处理科室、处理结果等信息。2020年全年，盐田市场监管局共办理信访件25宗，按时办结率为100%。其中，区信访局转办15宗，占比60%；市局转办10宗，占比40%。

一年来，我局按照“三到位 一处理”的工作要求扎实办好每一宗信访案件，未出现群众到市赴省进京上访情况和重复访情况，群众满意度均较高。

## 2. 单位履职主要效果

### （1）疫情防控落实

我局第一时间成立疫情防控工作领导小组，组建农贸市场疫情防控工作专班，指导市场主体落实疫情防控措施。

### （2）营商环境优化

我局企业开办退出更加高效便利，开办企业商事登记时限压缩至 0.5 天内办结。市场监管体系持续完善，组织做好市“双随机、一公开”监管平台对接工作。

### （3）质量标准工作

我局高质量发展路径清晰明确，组织开展“质量月”“标准日”系列宣传咨询活动。重点领域对标达标有力提升。开展强检注册、“计量在您身边”宣传服务活动。

### （4）民生安全保障

我局食品安全城区建设高位推进，达到线上巡查线下有效整改效果。农业和畜牧业管理持续深化，走访调研“菜篮子”基地。药品安全监管更加严格，药品评价性抽样合格率 100%。特种设备安全监管更加到位，各项工作任务完成率达 100%。产品质量安全监管巩固加强。

### （5）监管执法办案

我局执法工作成效显著，全年立案 345 宗，同比增长 27%，结案 304 宗，同比增长 36%，罚没金额 151.46 万元，同比增长 27%。企业信用监管不断强化，清理“僵尸”企业 148 家。公平竞争审查和扫黑除恶工作深入推进。法制建设有效加强，

制定行政处罚案件集体讨论工作制度。

### 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

完善内部控制管理制度。根据外部制度变化，2020年我局及时更新印发了《深圳市市场监督管理局盐田监管局采购管理办法》《深圳市市场监督管理局盐田监管局固定资产管理方法》，从而更好地促进规范业务开展，提高项目预算绩效管理。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

###### （1）预算编制准确性有待提高。

我局2020年年初预算安排70,552,286.13元，调整后预算数92,042,337.08元，调整比例为30.46%，资金调整比例较高。

（2）绩效指标明确性有待提高。我局2020年预算项目绩效目标设置整体良好，但因外部疫情、财政压减、预算调整等实际原因，影响相关工作开展，故存在少数绩效指标目标值设置偏低或偏高的情况。

##### 2. 改进措施

（1）提高预算编制准确性。我局应正确把握预算编制有关政策与要求，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定；办公室可加强对部门的业务指导，及时将有关政策和

要求传达至各部门，根据项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，加强预算编制工作的精确性。

(2) 强化绩效目标编制水平。在以后年度绩效目标申报工作中，我局将不断提高业务人员绩效管理意识，继续强化预算项目绩效指标设置水平，争取目标值测算能符合客观实际情况与实际工作数，在发生外部变化时及时按需申请调整工作指标目标值。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

#### 1. 后续工作计划

(1) 在常态化疫情防控上有更大作为。充分发挥农贸市场疫情防控工作专班作用，压紧压实疫情防控责任重担，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合。

(2) 在优化营商环境上有更大作为。进一步深化“放管服”改革，加大《优化营商环境条例》落实力度，放出活力，管出公平，服出效率，营造长期向好的营商环境。

(3) 在助推产业兴盐上有更大作为。深入实施质量强区战略及“标准+”战略；打造安全放心的旅游消费环境；建立重点企业“服务专员”制度，提供“点对点”市场监管服务；重点帮扶跨境电商经营发展；推动落实乡村振兴战略，加大“菜篮子”建设。

(4) 在防范安全风险上有更大作为。深入推进食品安全现代化治理体系改革；巩固规范提高市场管理水平，督促

市场开办单位落实主体责任；建立健全疫苗安全应急处置机制；构建特种设备安全智慧监管体系。

（5）在规范市场秩序上有更大作为。围绕防疫物资等重点民生领域开展专项执法行动；推进公平竞争审查；切实提升综合执法水平。

（6）在推动干事创业上有更大作为。进一步强化政治机关建设；进一步加强干部队伍作风建设；进一步抓好正风肃纪。

（7）加强绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。我局将充分利用绩效评价成果，结合业务管理实际，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益。

## 2. 相关建议

建议市财政局继续组织完善各类履职指标体系，规范评价标准，各项评价指标能够从绩效管理系统内直接选取，简化绩效目标申报和评价程序。

**附件：**

**部门整体支出绩效评分表**

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、	6.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	预决算信息公开	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。	3		<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
项目管理	项目实施程序	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。	2		<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规定（1分）。</p>	2
	项目监管	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。	2		<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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。		1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	
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。	
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、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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效 (60 分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得 0 分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得 0 分。</p>	5
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）</p>	6
		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。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				度。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。		22
				1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理率达100%，未发生超期（1分）。		
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。	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，一般采取社会调查的方式。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。		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。	1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。		6
综合评分				93.49		
评分等级				优		

附件（二）

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护工作			项目金额	185800				
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盐田监管局				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	49000.00		49000.00	49000.00	10	1.00		
	其中：当年财政拨款	49000.00		49000.00	49000.00	—	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		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目用于履行知识产权保护等工作职责，落实知识产权等宣传工作，开展知识产权宣贯等培训工作。				根据年度预算安排，2020年我局按要求全面完成了知识产权保护现场宣传、知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作，提高企业的知识产权保护水平。				
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	开展知识产权保护宣传活动	≥1次	1次	10.0	10.0		
		质量指标	年度宣传工作完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	协助巡查执法完成率	≥100%	100%	10.0	10.0		
		项目完成及时性	开展知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作	2020年11月底前完成	2020年5月前完成	10.0	10.0		
			项目完成及时性	2020年1月-12月	5月	5.0	5.0		
	效益指标	成本指标	项目预算金额	≤49000元	49000元	5.0	5.0		
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	知识产权宣传普及率	≥70%	70%	20.0	20.0		
		生态效益指标	提高企业知识产权水平	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0		
		满意度指标	公众满意度	≥70%	70%	10.0	10.0		
	总分				100	100	—		

**项目支出绩效自评表**

项目名称	药品安全监管工作			项目金额	2138800			
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盐田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	539400.00	562756.00	562039.81	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	539400.00	562756.00	562039.81	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在加强盐田区药品和医疗器械、化妆品监管工作，保障市民用药安全的目标。			通过实施本项目，对药品生产企业进行了5次检查，1批次抽样，全年药械化共抽样93批次，通过购买服务方式由第三方提供执法辅助服务，达到了加强盐田区药品和医疗器械、化妆品监管工作，保障市民用药安全的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品生产企业检查频率( C类 )次数/年	≥3次数	5次数	6.0	6.0	
			开展药品安全知识进社区次数	≥4次	0次	4.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，取消人员聚集性活动；改进措施：项目经费调整到涉案物品检测，加强规划设计的预见性。
			全年药品生产环节抽样批次	≥1批次	1批次	5.0	5.0	
			全年药品、化妆品、医疗器械抽样总批数	≥66批次	93批次	5.0	5.0	
			辅助执法人员	≥2人	2人	6.0	6.0	
		质量指标	医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率	≥30%	46%	6.0	6.0	
			药品零售企业现场监督检查覆盖率	≥20%	199%	6.0	6.0	偏差原因：根据省市疫情防控要求，加强对药店登记退热药销售情况的检查；改进措施：运用系统平台登记发热药品等数字化手段应对。
	时效指标	抽样工作完成时限	2020年10月30日	2020年10月29日	6.0	6.0		
	成本指标	项目预算金额	≤562756.00元	562039.81元	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	社会公众对药品安全知识的知晓程度	稳步提升	稳步提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	96	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	市场主体信用监管工作			项目金额	2404200			
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盐田监管局			
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		801400.00	801400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		801400.00	801400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、积极推进商品交易市场信用分类监管，发挥先进典型的示范作用，切实增强辖区经营者的诚信经营意识，营造健康有序市场环境。二、贯彻上级部署开展清理无照经营、清理僵尸企业等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。通过实施本项目，旨在规范和维护市场经营秩序，加强企业信用监管等工作。			一、积极推进企业信息公示和2019年年报工作;组织开展身份信息冒用取得商事主体的撤销工作，全年完成对辖区28家冒用他人身份信息取得商事主体设立、变更登记的撤销工作；对辖区415家被列入经营名录届满3年仍未履行相关义务的企业，进行逐一核实，列入严重违法失信企业名单。切实增强辖区经营者的诚信经营意识，营造健康有序市场环境。二、贯彻上级部署开展清理无照经营、清理僵尸企业等专项整治行动，完成对全区148家公司、个人独资企业、个体工商户因长期停业未经营企业、未办理税务登记，名存实亡的企业和个体工商户依法予以吊销的工作。三、积极做好相关法律法规的宣传工作，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年报宣传、整治宣传等资料印刷数量	≤5500份	5500份	5.0	5.0	
			印刷品品种类型（海报、单张、调查问卷、册子）	≤1种	1种	5.0	5.0	
			全年开展市场规范有关宣传次数	≥5次	6次	3.0	3.0	
			罚没物品搬运次数	≥1次	2次	3.0	3.0	
			聘请临聘人员	≤5人	5人	2.0	2.0	
		吊销邮寄数据量	≤4500户	1750户	2.0	1.0	偏差原因：根据上级文件精神由于对商事主体邮寄信函的质量提出新的要求，与年初预算预估数有偏差。改进措施：将按照最新要求预测目标值，使目标值更科学完善。	
	质量指标	市场主体信用监管工作宣传覆盖率	≥90%	90%	5.0	5.0		
		印刷品验收合格率	100%	100%	5.0	5.0		
		全年宣传活动完成率	100%	100%	5.0	5.0		
		临聘人员业务能力合格	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	各项目完成及时性	2020年12月30日前	2020年12月30日	5.0	5.0	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	≤801400元	801400元	5.0	5.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场主体办理证照率	≥90%	90%	10.0	10.0	
			有效提升市场主体信用监管工作质量	持续提升	持续提升	10.0	10.0	
			商事主体年报宣传推广率	≥90%	90%	5.0	5.0	
		生态效益指标	宣传普及率	≥90%	90%	5.0	5.0	
			无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标			≥70%	80%	10.0	10.0	
	总分				100	99	—	

**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	1558350			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		519450.00	519450.00	519448.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		519450.00	519450.00	519448.00	—	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			
	一、积极推进商品交易市场信用分类监管，发挥先进典型的示范作用，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境。二、贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。三、组织合同格式条款专家评审、编制推行合同示范文本，有利于提升社会合同法律意识，矫正不公平格式条款，引导规范合同签约履约行为，维护各方当事人权益。通过实施本项目，旨在规范和维护市场经营秩序，加强企业信用监管等工作。				一、积极推进商品交易市场信用分类监管，发挥先进典型的示范作用，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境。二、贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。三、组织开展合同格式条款专项检查工作，完成盐田区重点民生实事——农贸市场升级改造工作，对全区6家农贸市场升级改造，全力做好规范和维护市场经营秩序，加强企业信用监管等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展市场规范工作联合执法行动	≥2次	4次	5.0	5.0	
			全年开展市场规范有关宣传次数	≥5次	6次	5.0	5.0	
			聘请临聘人员	≤3人	3人	5.0	5.0	
			罚没物品搬运次数	≥1次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	印刷品品种类型（海报、单张、调查问卷、册子）	≤1种	1种	5.0	5.0	
			临聘人员业务能力合格	100%	100%	5.0	5.0	
			全年宣传活动完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			印刷品验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	市场规范宣传覆盖率	≥90%	90%	2.0	2.0	
			临聘人员服务持续	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	3.0	3.0	
			各项目完成及时性	2020年12月30日前	2020年12月30日前	2.0	2.0	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	≤519450元	519448元	3.0	3.0	
			经济效益指标	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	宣传普及率	≥90%	90%	10.0	10.0	
			市场规范宣传普及率	≥70%	70%	10.0	10.0	
		生态效益指标	有效提升市场规范管理工作质量	持续提升	持续提升	10.0	10.0	
		满意度指标	辖区群众对市场秩序改善满意度	≥70%	80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场监督工作（区划转存量）			项目金额	360000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局盐田监管局				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	120000.00		120000.00	119647.00	10	1.00		
	其中：当年财政拨款	120000.00		120000.00	119647.00	—	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		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目主要用于以下方面：委托第三方机构对农贸市场升级改造的主体施工项目和信息建设项目投资额进行审计。				根据上级工作安排，已委托第三方会计师事务所对辖区6家升级改造农贸市场投资额完成了审计工作，顺利完成升级改造工作，使辖区农贸市场面貌焕然一新市场，居民生活质量进一步提升。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	组织审计升级改造农贸市场数量	6个	6个	20.0	20.0		
		质量指标	审计验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月30日前	2020年12月30日前	10.0	10.0		
	效益指标	成本指标	预算项目金额	≤120000元	119647元	10.0	10.0		
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	符合升级改造条件的农贸市场，全部实施升级改造	100%	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标				≥70%	100%	20.0		
	总分				100	100	—		

**项目支出绩效自评表**

项目名称	动物卫生监督工作(区划转存量)			项目金额	1870500			
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盐田监管局			
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	623500.00	623500.00	622694.98	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	623500.00	623500.00	622694.98	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于履行动物疫病防疫消毒、免疫注射，动物及动物产品检疫等工作职责；履行动物检疫证章管理落实证章管理等工作安排，履行盐田区动物疫病监测的工作职责落实每年国家、省和市关于动物疫病监测和流行病学调查的计划要求。			按职责完成履行动物疫病防疫消毒、免疫注射，动物及动物产品检疫等工作职责；履行动物检疫证章管理落实证章管理等工作安排，履行盐田区动物疫病监测的工作职责落实每年国家、省和市关于动物疫病监测和流行病学调查的计划要求，辖区未发生动物疫情，切实保障人民群众身体健康。				
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	宣传资料印制量	≥1000份	5000份	10.0	10.0	偏差原因：因年初预算测算与年中实际工作要求有偏差，造成数量增加 改进措施：今后将更科学设置绩效指标
			举办宣传活动场次	≥1次	1次	5.0	5.0	
			开展动物疫病抽样监测数量	≥300个	400个	5.0	5.0	
		质量指标	动物防疫消毒药物下拨量	0.5吨	0	1.0	0.0	偏差原因：因疫情原因，根据上级通知防疫消毒药物由市动监所下拨，造成数量指标无法完成 改进措施：今后将更科学设置绩效指标
	质量指标	疫病免疫数量	0.25万只	0.4万只	10.0	10.0		
		植物、动物疫情处置率	100%	100%	2.0	2.0		
		应免动物疫病强制免疫率	100%	100%	5.0	5.0		
		狂犬病抗体检测合格率	≥70%	≥70%	5.0	5.0		
	时效指标	突发事件的应对处置完成率	100%	100%	2.0	2.0		
	成本指标	抽样任务完成及时性	按计划时间完成	按计划时间完成	3.0	3.0		
	效益指标	项目预算金额	≤623500元	622694.98元	2.0	2.0		
		经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	年度疫情发生等级	≤轻度	20.0	20.0		
		生态效益指标	保障农业畜牧业生产、市民健康	提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康	10.0	10.0		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
			总分		100	99	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	农业执法工作(区划转存量)			项目金额	943500			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		314500.00	314500.00	314500.00	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		314500.00	314500.00	314500.00	—	1.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实农业监管工作职能，完成食用农产品安全工作，落实好各项食用农产品安全监管工作，实现提高辖区提升辖区食用农产品质量目标。				按职责落实农业监管工作职能，完成食用农产品安全工作，落实好各项食用农产品安全监管工作，辖区未发生食用农产品质量安全事件。			
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	聘请专家或技术人员人次	≥5人次	0人次	1.0	0.0	偏差原因：因疫情原因，未邀请专家培训授课 改进措施：今后将更加科学设置绩效指标
			参加省市培训人数	≥10人次	7人次	2.0	1.4	偏差原因：因疫情原因，培训任务减少。 改进措施：今后将更加科学设置绩效指标
			农产品质量定量检测批次	≥1560批次	2495批次	8.0	8.0	偏差原因：因检测单价降低，检测批次相应增加。 改进措施：今后将更加科学设置绩效指标
	质量指标	农产品质量定量检测	≥90%	100%	9.0	9.0		
	时效指标	抽样任务完成及时性	按计划时间完成	按时完成	10.0	10.0		
	成本指标	预算项目金额	≤314500元	314500元	20.0	20.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	农业畜牧业生产、农产品质量安全指数	切实提升	切实提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度	≥70%	≥70%	20.0	20.0	
	总分				100	98.4	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公平竞争管理与价格监督检查工作			项目金额	190050			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		63350.00	63350.00	61950.00	10	0.98	
	其中：当年财政拨款		63350.00	63350.00	61950.00	—	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，旨在加强公平竞争保障、打击传销、监管直销、反走私等工作，实现公平竞争工作的顺利进行目标；加强价格监督检查工作，实现辖区内规范明码标价、制止不正当价格行为的目标。			开展了打击传销、公平竞争、价格宣传工作，开展了价格监督检查工作，实现辖区内规范明码标价、制止不正当价格行为的目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请临聘人员	≤1人	1人	1.0	1.0	
			公平竞争宣传	1次	1次	5.0	5.0	
			打击传销宣传	1次	1次	6.0	6.0	
			价格宣传	1次	1次	5.0	5.0	
	质量指标	质量指标	宣传完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			临聘人员业务能力合格	100%	100%	1.0	1.0	
			协助巡查执法完成率	≥100%	100%	1.0	1.0	
			公平竞争宣传覆盖率	≥90%	90%	10.0	10.0	
	时效指标	项目完成及时性	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5.0	5.0		
		临聘人员服务持续	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	1.0	1.0		
	成本指标	项目预算金额	≤63350元	61950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	创造良好的价格环境	促进辖区市场竞争公平公开	促进辖区市场竞争公平公开	10.0	10.0	
			市场价格及消费环境公平公正	持续改善及提升	持续改善及提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	宣传普及率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥70%	≥70%	10.0	10.0	
	总分				100	99.8	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	商务执法工作(区划转存量)			项目金额	150000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局盐田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在加强公平竞争保障、打击传销、监管直销、反走私等工作，实现公平竞争工作的顺利进行目标；加强价格监督检查工作，实现辖区内规范明码标价、制止不正当价格行为的目标			在辖区开展了打击成品油非法经营专项行动等商务违法行为，维护辖区正常商务市场秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按规定进行公告的案件	≥1次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	涉案物品储存率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	涉案物品检测或鉴定率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	各项目完成及时性	在规定时间内	在规定时间内	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	预算项目金额	≤50000元	50000元	10.0	10.0	
		社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	宣传普及率	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
		满意度指标	无	无	无	0.0	0.0	
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)2020年扫黑除恶工作			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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		200000.00	200000.00	197930.00	10	0.99	
	其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	197930.00	—	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，旨在开展扫黑除恶专项斗争工作，贯彻落实中央、省、市、区及我委关于开展扫黑除恶专项斗争工作的决策部署及有关会议精神。			开展了扫黑除恶专项斗争工作的宣传工作，以及该领域的相关执法抽检工作，使得扫黑除恶专项斗争工作圆满收官。				
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	全局扫黑除恶工作培训	1次	1次	5.0	5.0	
			宣传资料印刷数量	≤5000份	5000份	3.0	3.0	
			宣传活动	2次	1次	2.0	1.0	偏差原因：因疫情原因少开展聚集宣传活动； 改进措施：以新媒体为平台进行宣传
	质量指标	宣传活动完成率	100%	100%	10.0	10.0		
	时效指标	各项目完成及时性	在规定时间内	在规定时间内	20.0	20.0		
	成本指标	项目预算金额	≤200000元	197930元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	群众扫黑除恶知晓率	≥50%	50%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分				100	98.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	执法办案监管工作			项目金额	3732890		
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盐田监管局		
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	682890.00	791700.00	791616.02	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	682890.00	791700.00	791616.02	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强执法办案工作，实现执法办案工作顺利进行、维护公平有效的市场秩序的目标。			通过完成稽查执法辅助服务及各类涉案物品检测服务，加强了各项执法办案工作，实现了各项执法办案工作顺利进行、维护公平有效的市场秩序的目标。			
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	聘请保安	5人	5人	5.0	5.0
			涉案物品检测	≥4次	7次	5.0	5.0
			罚没物品搬运次数	≥5次	5次	5.0	5.0
			宣传活动	2次	2次	5.0	5.0
		质量指标	宣传资料印刷数量	≤5000份	5000份	5.0	5.0
			监管信息录入信息完整性	100%	100%	2.0	2.0
	时效指标	质量指标	履行行政复议职责，遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则，坚持有错必纠偏差率	≥0	0	1.0	1.0
			行政执法案件异常率	0	0	1.0	1.0
			执法办案宣传覆盖率	≥60%	80%	2.0	2.0
			投诉举报处置率	100%	100%	2.0	2.0
			宣传活动完成率	100%	100%	2.0	2.0
		成本指标	复议案件办结时间	60日内	60日内	5.0	5.0
			执法办案工作开展情况	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5.0	5.0
	效益指标	经济效益指标	项目预算金额	≤791700.00元	791616.02元	5.0	5.0
		社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0
			执法办案宣传普及率	≥70%	≥70%	5.0	5.0
			办案执法质量、辖区市场主体及居民的法律意识	持续提升	持续提升	5.0	5.0
		生态效益指标	执法办案质量	持续提升	持续提升	5.0	5.0
			市场违法行为	有效遏制	有效遏制	5.0	5.0
		满意度指标	无	无	无	0.0	0.0
			工作人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0
			收到有效投诉次数	≤20次	0次	5.0	4.0
		辖区群众对执法办案改善满意度				偏差原因：未收到对执法人员的有效投诉，导致效益指标未达到目标值。改进措施：今后将科学设置绩效指标。	
		总分			100	99	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	查处非法屠宰工作(区划转存量)			项目金额	347100			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115700.00	115700.00	114110.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	115700.00	115700.00	114110.00	—	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，旨在加强公平竞争保障、打击传销、监管直销、反走私等工作，实现公平竞争工作的顺利进行目标；加强价格监督检查工作，实现辖区内规范明码标价、制止不正当价格行为的目标。			通过冷冻库的租赁，保障了查处非法屠宰工作的物品储存，落实了查处非法屠宰监管工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按规定进行公告的案件	≥1件	1件	10.0	10.0	
		质量指标	不合格商品后处置情况	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	案件公告率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	各项目完成及时性	在规定时间内	在规定时间内	10.0	10.0	
		经济效益指标	预算项目金额	≤115700元	114110元	10.0	10.0	
		社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	宣传普及率	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	满意度指标			无	无	0.0	0.0	
	公众满意度			≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分				100	99.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	特种设备安全监管工作			项目金额	1217040			
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盐田监管局			
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	317040.00	316240.00	315640.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	317040.00	316240.00	315640.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	其他资金			0.00	—	0.00	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标	通过实施本项目，旨在开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为；建设辖区特种设备应急救援体系；依法开展特种设备安全事故和投诉的调查处理，加强特种设备安全监察与节能监督管理水平。				全年持续强化特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为 24宗；督促企业按要求开展应急救援演练，不断完善特种设备事故应急预案；全年未发生特种设备安全事故，涉及特种设备投诉处置率 100%。辖区特种设备安全形势平稳有序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特种设备安全宣传次数	≥9次	9次	5.0	5.0	
			聘请临聘人员	≤3人	3人	3.0	3.0	
			种设备安全监管工作联合开展执法行动	≥4次	4次	2.0	2.0	
			监督检查特种设备使用单位家次	≥36家次	42家次	10.0	10.0	
		质量指标	特种设备定检率	≥98%	99%	8.0	8.0	
	时效指标	监督检查后处置率	100%	100%	5.0	5.0		
			临聘人员业务能力合格	100%	100%	3.0	3.0	
		成本指标	特种设备安全宣传覆盖率	≥90%	≥70%	4.0	3.0	偏差原因：受疫情影响，减少了宣传范围和频率。改进措施：采取线上等多样形式开展宣传。
			各项工作完成时间	在2020年12月前完成	2020年12月前	3.0	3.0	
效益指标	经济效益指标	临聘人员服务持续	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	2.0	2.0		
		隐患问题上报及时率	100%	100%	3.0	3.0		
		预算项目金额	≤317040元	315640元	2.0	2.0		
	社会效益指标	特种设备安全宣传普及率	≥70%	≥70%	10.0	10.0		
		特种设备重大事故	无发生重大安全事故	无重大安全事故	10.0	10.0		
		有效提升特种设备安全监督工作质量	持续提升	持续提升	10.0	8.0	偏差原因：因疫情原因，减少宣传和培训。改进措施：加强人员培训和业务指导，推进信息化智慧化监管。	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	辖区群众对使用特种设备安全满意度	≥70%	≥70%	10.0	10.0		
	总分				100	97	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	质量管理工作			项目金额	434050			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		140500.00	140500.00	140500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		140500.00	140500.00	140500.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强盐田辖区质量、标准、计量、知识产权等工作，进一步提高辖区群众对质量、标准、计量、知识产权等工作的认识，提升企业的管理质量，规范辖区计量管理水平。				根据年度预算安排，2020年我局按要求全面完成了世界计量日、标准日现场宣传工作、质量、计量等法律法规印刷工作、产品质量执法抽检、质量、计量方面培训教育宣贯、统计分析等工作，进一步提高了辖区产品质量水平。			
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	开展5.20世界计量日宣传活动	≥1次	1次	5.0	5.0	
			开展世界标准日宣传活动	≥1次	1次	5.0	5.0	
			宣传等资料印刷数量	≥1000份	140份	2.0	0.28	偏差原因：因实际工作需要，与年初预算测算有偏差。改进措施：下一步，我局将根据往年实际情况制定年度目标值，争取在年度内完成此项工作。
		质量指标	质量、计量宣传覆盖率	≥70%	70%	4.0	4.0	
			年度宣传工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
	时效指标	开展辖区产商品质量检验检测工作委托业务费		2020年11月底前完成	2020年9月前完成	10.0	10.0	
		开展盐田区质量、计量方面培训教育宣贯、统计分析等工作		2020年11月底前完成	2020年6月前完成	10.0	10.0	
		质量、计量工作开展情况		2020年1月-12月	2020年11月前完成	5.0	5.0	
	成本指标	预算项目金额		≤140500元	140500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	质量、计量宣传普及率	≥70%	70%	20.0	20.0	
			逐步提高重点民生产品质量水平	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥70%	70%	10.0	10.0	
	总分					100	98.28	—

## 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	1626340			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		426340.00	415900.00	415260.92	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		426340.00	415900.00	415260.92	—	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，旨在提升工作人员的业务素质和提供相关申请表格的工作，实现为办事群众提供优质服务的目标。				通过实施本项目，提升了工作人员的业务素质和有效提升了登记注册管理工作质量，实现了为办事群众提供优质商事登记服务的目标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请临聘人员	≤3人	3人	5.0	5.0	偏差原因：压减培训费 改进措施：设立目标要精准，不断完善指标设置
			商事登记、许可准入业务培训次数	1次	0次	2.0	0.0	
		质量指标	临聘人员业务能力合格	100%	100%	8.0	8.0	
			商事登记网上全流程覆盖率	≥80%	88%	12.0	12.0	
	效益指标	时效指标	商事登记业务办理时长	≤2天	1天	8.0	8.0	
			临聘人员服务持续	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	5.0	5.0	
		成本指标	预算项目金额	≤426340元	415260.92元	10.0	10.0	
		经济效益指标	企业开办成本	得到降低	得到降低	15.0	15.0	
		社会效益指标	有效提升登记注册管理工作质量	持续提升	持续提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	窗口服务有效投诉次数	≤3次	1次	10.0	10.0	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	食品安全监管工作			项目金额	5015250			
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盐田监管局			
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1835250.00	1835250.00	1834976.25	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1835250.00	1835250.00	1834976.25	—	1.00	—	
	上年结转资金	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：印刷各种材料及制作宣传栏等达到100%；(2)质量目标达到100%目标值；(3)时效目标达到2020年12月目标值。2.效果目标：(1)社会效益达到提高辖区内食品生产经营者对食品安全相关法律法规的认识，增强第一责任人的责任意识，构建食品安全的消费环境。(2)满意度达到70%以上。			通过实施本项目，通过实施本项目，开展食用农产品检测，严格落实我市超市食品安全主体责任，提高我市超市肉类、蔬菜等食用农产品质量安全水平；委托第三方开展规范餐饮服务单位A级评审工作，完成指导学校食堂及800人以上单位食堂评级工作；印刷各种宣传材料及制作宣传栏，达到提高辖区内食品生产经营者对食品安全相关法律法规的认识，增强第一责任人的责任意识，构建食品安全的消费环境；组织开展辖区食品流通行业人员培训；联合开展食品安全监管执法行动，进一步保障辖区食品安全监管工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年快速检测批次	≥20000批次	25000批次	5.0	5.0	偏差原因：因单位检测成本下降，检测批次增加。 改进措施：今后科学设置绩效指标
			罚没物品搬运次数	≥2次	3次	3.0	3.0	
			食品安全宣传次数	≥12次	8次	2.0	1.0	偏差原因：新冠疫情影响。改进措施：今后科学设置绩效指标
			印制法律法规；印制宣传册；印制宣传环保袋；	≥2000份	5000份	4.0	4.0	偏差原因：因印刷样式改变，印制数量增加。改进措施：今后科学设置绩效指标
			联合开展执法行动人次	≥100人次	105人次	3.0	3.0	
			开展食用农产品安全宣传活动场次	≥2次	0次	1.0	0.0	偏差原因：新冠疫情影响。改进措施：今后科学设置绩效指标
			开展食用农产品监管业务培训场次	≥2次	0次	1.0	0.0	偏差原因：新冠疫情影响。改进措施：今后科学设置绩效指标
			联合开展执法行动	≥8次	8次	3.0	3.0	
			食品安全监管日常工作印制资料	≥6000份	6000份	2.0	2.0	
	质量指标	质量指标	委托第三方开展规范餐饮服务单位A级评审工作，完成指导学校食堂及800人以上单位食堂评级工作	≥50	55家次	2.0	2.0	
			检测任务完成率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			辖区食品流通行业人员培训覆盖率	100%	100%	3.0	3.0	
			食品安全监管日常工作印制资料合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			食品安全宣传覆盖率	≥90%	90%	3.0	3.0	
			学校食堂及800人以上单位食堂食品安全量化A级率；	>20%	30%	3.0	3.0	
			培训参与人员合格率	≥90%	90%	2.0	2.0	
	时效指标	时效指标	开展各项食品安全宣传完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			食品安全监督管理工作完成时间	2019年1月-12月	2020年1月-12月	1.0	0.0	偏差原因：年度指标值设置错误。改进措施：今后科学设置及绩效指标
			项目预算金额	≤1835250元	1834976.25元	2.0	2.0	
			经济效益指标	无	无	0.0	0.0	
			食品安全宣传普及率	≥70%	70%	5.0	5.0	
	社会效益指标	社会效益指标	为严格落实我市超市食品安全主体责任，提高我市超市肉类、蔬菜等食用农产品质量安全水平。	食用农产品质量稳步提高	食用农产品质量稳步提高	10.0	10.0	
			学校食堂及800人以上单位食堂食品安全量化A级率	≥20%	30%	9.0	9.0	
			辖区流通行业人员法律法规培训覆盖率	≥90%	95%	5.0	5.0	
	生态效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			参加培训人员的满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民对本区食品安全的满意度	≥70%	87.3%	6.0	6.0	
			总分		100	96	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	食品安全举报奖励金			项目金额	40500			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		13500.00	13500.00	3500.00	10	0.26	
	其中：当年财政拨款		13500.00	13500.00	3500.00	—	0.26	
	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				
	按照2018年3月28日国家食品药品监督管理总局、财政部关于印发《食品药品违法行为举报奖励办法》的通知(食药监稽〔2017〕67号)要求，做好对举报人的奖励工作，鼓励举报行为，共同营造食品安全社会共治局面。			完成食品安全举报需奖励案件9宗，提升被举报主体的食品安全主体责任意识，服务对象满意度达87.3%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全举报需奖励案件	≥3宗	9宗	20.0	20.0	偏差原因：食品安全举报奖励案件具有很大的随机性，无法准确设置指标值。改进措施：根据实际情况合理设置指标值
		质量指标	食品安全举报奖励发放合法合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目金额	≤13500元	3500元	5.0	4.0	偏差原因：新冠疫情影响；改进措施：明年做好预算评估
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	被举报主体的食品安全主体责任意识	提升	有所提升	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	87.3%	15.0	14.0	偏差原因：新冠疫情影响；改进措施：明年增强宣传
	总分				100	90.6	—	

**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	91350					
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盐田监管局					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30450.00		30450.00	30440.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30450.00		30450.00	30440.00	—	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					
	一、积极维护消费者权益工作。二、贯彻消费维权等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。通过实施本项目，旨在规范和维护市场经营秩序，维护消费者权益等工作。				一、积极维护消费者权益工作，做好辖区12315咨询举报件的工作，全面办理了4197件12315工单。二、贯彻消费维权等专项整治行动，做好3.15消费者权益日，4.26知识产权宣传日等各种宣传活动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。在规范和维护市场经营秩序，维护消费者权益等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印刷品品种类型(海报、单张、调查问卷、册子)	≥1种	1种	10.0	10.0			
			全年开展消费者权益有关宣传次数	≥7次	7次	10.0	10.0			
		质量指标	消费纠纷调解成功率	≤100%	100%	10.0	10.0			
			消费者权益保护宣传覆盖率	≥90%	90%	10.0	10.0			
	时效指标	各项目完成及时性		2020年12月30日前	2020年12月30日前	5.0	5.0			
		成本指标	预算项目金额	≤30450元	30440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	消费者权益维护宣传推广率	≥90%	100%	10.0	10.0			
			消费者权益保护宣传普及率	≥70%	70%	10.0	10.0			
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0			
	总分					100	100	—		

## 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	3220060			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		670060.00	624420.00	624392.56	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		670060.00	624420.00	624392.56	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在提升人事综合管理工作质量的目标。			通过实施本项目，有效提升人事综合管理工作质量。聘请临聘人员6人，开展综合业务能力培训次数1次，临聘人员业务能力合格率达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请临聘人员	≤6人	6人	10.0	10.0	
			开展综合业务能力培训次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	临聘人员业务能力合格	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	临聘人员服务持续	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	10.0	10.0		
		成本指标	项目预算金额	≤670060元	624392.56元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升党建工作质量	持续提升	持续提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	临聘人员服务满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	盐田局信息安全终端服务及AC设备系统升级			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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		300000.00	285000.00	285000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		300000.00	285000.00	285000.00	—	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			
	更新盐田局信息安全终端服务及AC设备系统升级，并对现有设备进行常规的维修保养，实现保障其他业务部门的工作能正常有序的运作之目标。				更新盐田局信息安全终端服务及AC设备系统升级，并对现有设备进行常规的维修保养，实现保障其他业务部门的工作能正常有序的运作之目标。验收合格率达到100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	≤300000元	285000元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	信息安全终端服务及AC设备系统建设情况	稳步推进	稳步推进	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	总分				100	100	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	指挥协调监管			项目金额	226000					
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盐田监管局					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	76000.00		76000.00	76000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	76000.00		76000.00	76000.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施本项目，旨在完成法律法规和宣传小册的印刷，做好应急安全宣传等工作，实现提高应急安全的认识，增强第一责任人的责任意识。				完成应急预案资料的印制，完成优化营商环境宣传，实际完成情况与预期目标基本相同，实现了提高工作人员应急处突的能力，增强了责任意识。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成指挥协调工作宣传册相关资料等编印数量	≤1400份	2000个	7.0	5.0	偏差原因：因年初预算测算有偏差，年中根据实际工作要求，增加印制数量。改进措施：下一步提前做好评估研判，认真分析，根据实际工作需要印制。		
			印制应急预案，“巡查网、执法网、检测网”建设相关工作资料,智慧市场监管工作材料	≤2200本	150本	8.0	6.0	偏差原因：因年初预算测算有偏差，根据工作实际有所调整。改进措施：下一步提前做好评估研判，认真分析，根据实际工作需要印制。		
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	7.0	7.0			
			宣传品印制完成率	100%	100%	8.0	8.0			
		时效指标	各项工作完成时间	2020年1月-12月	2020年1月 - 12月	10.0	10.0			
		成本指标	项目预算金额	≤76000元	7.6万元	10.0	10.0			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0			
		社会效益指标	执法人员的应急素质和能力、应急管理工作的有效性	得到提升	得到提升	30.0	28.0	偏差差原因：因疫情原因，未对组织相关执法人员进行现场培训学习，改为印发资料让执法人员自学。改进措施：组织相关执法人员进行培训学习，熟练掌握应急管理知识。		
			生态效益指标	无	无	0.0	0.0			
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.0	偏差原因：印制的资料与工作实际结合的不够紧密。改进措施：深入基层调研，掌握工作需要，按照工作实际需求印制资料。		
	总分				100	93	—			

### 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	8576100			
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盐田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	539500.00	679500.00	679245.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	539500.00	679500.00	679245.66	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在加强综治维稳、安全生产、行政综合工作宣传，档案，国有资产管理、财务管理、后勤保障服务等相关综合性工作。			完成平安建设及安全生产资料、制度汇编等资料印制、完成委托辅助服务5项、完成固定资产和罚没物品搬运次数3次，验收合格率达到100%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷平安建设及安全生产资料、制度汇编等资料	≥2种	2种	5.0	5.0	
			完成委托业务项目数	≥3个	5个	5.0	5.0	
			完成搬运次数	≥2次	3次	5.0	5.0	
	质量指标	全年宣传完成率	≥90%	100%	5.0	5.0		
		印刷品验收合格率	100%	100%	5.0	5.0		
	时效指标	工作完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	15.0	15.0		
	成本指标	项目预算金额	≤679500元	679245.66元	10.0	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	宣传推广率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务工作			项目金额	4872623.7			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1624207.90	1624207.90	1621926.77	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1624207.90	1624207.90	1621926.77	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强综治维稳、安全生产、行政综合工作宣传，档案，国有资产管理、财务管理、后勤保障服务等相关综合性工作。				完成了委托辅助服务项目1个，项目完成率完成达到100%，机关后勤保障正常运行。			
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	完成委托业务项目数	≥1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	服务项目完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤1624207.9元	1621926.77元	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机关后勤保障	正常运行	正常运行	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	物业修缮(区划转存量)			项目金额	151500			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50500.00	50500.00	50500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50500.00	50500.00	50500.00	—	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			
	项目主要用于修缮办公及实验场所、物资仓库、食堂的局部区域，以确保工作的正常开展。				改建修缮场所两类，验收合格达到100%，提高场所使用寿命及延长大修周期。			
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	建设、改造、修缮场所类型	≥2类	2类	15.0	15.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥85%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤50500元	50500元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高场所使用寿命及延长大修周期	显著	显著	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	相关场所指标符合工作人员要求	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费和水电费(区划转存量)			项目金额	940400		
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盐田监管局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		296800.00	346800.00	346800.00	10	1.00
	其中：当年财政拨款		296800.00	346800.00	346800.00	—	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		
	项目主要用于保障工作正常开展所需的用水、用电需求以及场所安全和保洁需要。				签署物业管理合同2份，验收合格率达到100%，没发生失窃事件。		
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
	产出指标	数量指标	签署物业管理合同份数	2份	2份	15.0	15.0
		质量指标	物业管理费、水电费支出及时率	100%	100%	15.0	15.0
		时效指标	有效期	12个月	12个月	10.0	10.0
	效益指标	成本指标	预算项目金额	≤346800元	346800元	10.0	10.0
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		社会效益指标	确保场所安全	不发生失窃事件	没发生失窃事件	20.0	20.0
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	满意度指标				90%以上	100%	20.0
	总分				100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	办公物业租赁(区划转新增)			项目金额	1047600		
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盐田监管局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		349200.00	349200.00	341395.20	10	0.98
	其中：当年财政拨款		349200.00	349200.00	341395.20	—	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			
	项目主要用于保障工作正常开展所需的办公、实验场所、物资仓库及食堂用房。			租赁时间为12月，保障工作正常开展所需的办公、实验场所、物资仓库及食堂用房。			
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
	产出指标	数量指标	租赁时间	12个月	12个月	15.0	15.0
		质量指标	租赁费支出及时率	100%	100%	15.0	15.0
		时效指标	租赁期	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0
		成本指标	项目预算金额	≤349200元	341395.2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	物业租赁情况	正常运行	正常运行	25.0	25.0
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	15.0	15.0
	总分				100	99.8	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)红盾大楼外墙遮阳板安全隐患整治工程			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盐田监管局			
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300000.00	300000.00	299681.82	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299681.82	—	1.00	—	
	上年结转资金	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：完成工程数达到一项目标值；(2)质量目标：外墙遮阳板拆除工程验收率达到100%；(3)时效目标：工作完成时间达到2020年12月前完成目标值。2.效果目标：(1)局红盾大楼外墙遮阳板拆除，使大楼正常运行。(2)服务对象满意度达到90%。			通过本项目完成工程数1个，外墙遮阳板拆除工程验收率达到100%，保障大楼正常运行。				
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	完成工程数	1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	外墙遮阳板拆除工程验收率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	各项工作完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤300000元	299681.82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	局红盾大楼外墙遮阳板拆除工程	正常运行	正常运行	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	物业修缮			项目金额	1905000			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		105000.00	105000.00	105000.00	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		105000.00	105000.00	105000.00	—	1.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在更新老化设备，替换损毁设备，并对现有设备进行常规的维修保养，实现保障其他业务部门的工作能正常有序的运作之目标。			设备维修保养2项，验收合格率达到100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年物业修缮项目	≥2项	2项	20.0	20.0	
		质量指标	停车场排水管改造验收率	100%	100%	5.0	5.0	
			外墙遮阳板拆除工程验收率	100%	0	2.0	0.0	偏差原因：外墙遮阳板拆除工程该项目已单列为一个项目。 改进措施：今后将认真复核项目指标设置
		时效指标	各项工作完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-11月	18.0	18.0	
		成本指标	项目预算金额	≤105000.00元	105000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	红盾大楼门前停车场排水管改造	正常运行	正常运行	8.0	7.0	偏差原因：局停车场排水管已纳入区街区提升工程中，故将资金调整为沙头角所饭堂改造。 改进措施：今后将科学设置绩效指标
			局红盾大楼外墙遮阳板拆除工程	正常运行	正常运行	2.0	0.0	偏差原因：外墙遮阳板拆除工程该项目已单列为一个项目。 改进措施：今后将认真复核项目指标设置
		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%	100%	30.0	30.0	
	总分				100	95	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	装备购置			项目金额	777400			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		370000.00	355000.00	344934.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		370000.00	355000.00	344934.00	—	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，旨在更新老化设备，替换损毁设备，并对现有设备进行常规的维修保养，实现保障其他业务部门的工作能正常有序的运作之目标。			购置空调27台、购置电脑26台、购置多功能一体机10台、购置碎纸机5台、购置交换机1台、购置服务器1台，验收合格率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置空调	27台	27台	3.0	3.0	
			购置电脑	27台	26台	3.0	2.0	偏差原因：因年初预算测算标准与政府采购目录采购单价金额有偏差无法采购。改进措施：今后重新核准金额，科学设置指标。
			购置多功能一体机	10台	10台	3.0	3.0	
			购置彩色激光打印机	5台	0台	1.0	0.0	偏差原因：因年初预算测算标准与政府采购目录采购单价金额有偏差无法采购。改进措施：今后重新核准金额，科学设置指标。
			购置碎纸机	5台	5台	2.0	2.0	
			交换机	1台	1台	2.0	2.0	
			服务器	1台	1台	1.0	1.0	
	质量指标	购置完成率	≥90%	98%	15.0	15.0		
		时效指标	各项工作完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤370000元	344934元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
	社会效益指标	我局日用设施更新	正常运行	正常运行	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	97.7	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置（区划转存量）			项目金额	430200			
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盐田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	143400.00	140400.00	140390.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	143400.00	140400.00	140390.00	—	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				
	项目主要用于保障日常工作的正常开展，具体包括：1.保障视频会议的正常召开；2.电脑、多功能一体机、打印机、空调、办公桌/椅、碎纸机主要用于保障人员日常工作的正常开展；3.冰箱、保温箱主要用于实验室的样品保存。			购置21台（套）设备，验收合格率达100%，保障办公场所正常运行。				
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	完成设备购买	25台（套）	21台（套）	10.0	8.0	偏差原因：因采购产品单价与年初预算有变化，减少采购数量。改进措施：今后将科学设置绩效指标
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	时效指标	工作完成的及时性	2020年9月30日前	2020年9月30日前	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算金额	≤143400元	140390元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公场所正常运行	正常	正常	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	98	—	

## 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	400400		
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盐田监管局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		104000.00	104000.00	104000.00	10	1.00
	其中：当年财政拨款		104000.00	104000.00	104000.00	—	1.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过实施本项目，旨在完成执法办案文书的印刷，应对好复议诉讼，开展普法宣传，做好执法规范化建设和监督等工作，提升我局依法行政能力和水平。				实际完成情况和预期目标完全相同。1、完成执法案文书300本印刷。2、完成应对行政复议6宗，行政诉讼4宗，行政执行6宗。3、完成开展1场法制宣传活动。		
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
	产出指标	数量指标	印制执法办案文书	≥300本	300本	20.0	20.0
		质量指标	开展法制宣传教育活动	1场	1场	10.0	10.0
		时效指标	聘请律师委托业务	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0
	效益指标	成本指标	项目预算金额	≤104000元	104000元	10.0	10.0
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		社会效益指标	开展法制宣传教育活动普及率	≥70%	70%	20.0	20.0
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	满意度指标				开展法制宣传教育活动满意度	≥70%	70%
	总分				100	100	—