

深圳市市场监督管理局南山监管局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市市场监督管理局南山监管局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市市场监督管理局南山监管局 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市市场监督管理局南山监管局 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 年度项目支出绩效自评表

一、深圳市市场监督管理局南山监管局概况

（一）部门职责

深圳市市场监督管理局南山监管局，为深圳市市场监督管理局下属二级预算管理部门，主要职责包括：

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，开展相关违法行为查处工作。

2. 负责辖区市场秩序及行为监管和查处：包括市场交易、网络商品交易及有关服务、价格收费违法违规、不正当竞争和侵害消费者合法权益等违规行为等。

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和工商主体信用管理工作。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。

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。推动辖区各部门各行业各领域质量提升和质量基础设施及公共支持服务体系建设。负责辖区质量监管、产品质量监督抽查及后处理和重大质量事故调查处理工作。

7. 负责辖区食品安全监管。

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) 机构设置

深圳市市场监督管理局南山监管局是深圳市市场监督管理局的基层部门, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。市市场监督管理局南山监管局内设 16 个科室, 分别是: 办公室、党建人事科、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科、市场消保广告科、质量标准计量科、特种设备安全监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和畜牧兽医科(动物卫生监督所)、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查一科、稽查二科; 7 个监管所分别是南头所、南山所、西丽所、沙河所、蛇口所、粤海所、桃源所; 前海监管组 1 个。

二、深圳市市场监督管理局南山监管局 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南山监管局

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	20,947.24	一、一般公共服务支出	32	18,092.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,564.93	八、社会保障和就业支出	39	2,363.39
	9		九、卫生健康支出	40	368.93
	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	280.92
	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	3,611.32
	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	2,695.00
	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	99.98
本年收入合计	27	27,512.17	本年支出合计	58	27,512.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.58	年末结转和结余	60	25.58
	30			61	
总计	31	27,537.75	总计	62	27,537.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局南山监管局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,512.17	20,947.24					6,564.93
201	一般公共服务支出	18,092.64	14,691.61					3,401.03
20114	知识产权事务	2.58	2.58					
2011409	知识产权宏观管理	2.58	2.58					
20138	市场监督管理事务	18,090.06	14,689.03					3,401.03
2013801	行政运行	8,884.57	8,884.57					
2013802	一般行政管理事务	4,628.91	4,628.91					
2013804	市场主体管理	197.26	197.26					
2013805	市场秩序执法	249.47	249.47					
2013808	信息化建设	28.50	28.50					
2013810	质量基础	3.50	3.50					
2013812	药品事务	27.52	27.52					
2013813	医疗器械事务	24.10	24.10					
2013815	质量安全监管	15.00	15.00					
2013816	食品安全监管	630.20	630.20					
2013899	其他市场监督管理事务	3,401.03						3,401.03

208	社会保障和就业支出	2,363.39	2,363.39					
20805	行政事业单位养老支出	2,363.39	2,363.39					
2080501	行政单位离退休	1,109.12	1,109.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.92	847.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.35	406.35					
210	卫生健康支出	368.93						368.93
21004	公共卫生	368.93						368.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.93						368.93
213	农林水支出	280.92	280.92					
21301	农业农村	280.92	280.92					
2130110	执法监管	280.92	280.92					
221	住房保障支出	3,611.32	3,611.32					
22102	住房改革支出	3,611.32	3,611.32					
2210201	住房公积金	1,155.27	1,155.27					
2210203	购房补贴	2,456.05	2,456.05					
224	灾害防治及应急管理支出	2,695.00						2,695.00
22401	应急管理事务	2,695.00						2,695.00
2240106	安全监管	2,695.00						2,695.00
234	抗疫特别国债安排的支出	99.98						99.98
23402	抗疫相关支出	99.98						99.98
2340299	其他抗疫相关支出	99.98						99.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局南山监管局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,512.17	14,859.28	12,652.89			
201	一般公共服务支出	18,092.64	8,884.57	9,208.07			
20114	知识产权事务	2.58		2.58			
2011409	知识产权宏观管理	2.58		2.58			
20138	市场监督管理事务	18,090.06	8,884.57	9,205.50			
2013801	行政运行	8,884.57	8,884.57				
2013802	一般行政管理事务	4,628.91		4,628.91			
2013804	市场主体管理	197.26		197.26			
2013805	市场秩序执法	249.47		249.47			
2013808	信息化建设	28.50		28.50			
2013810	质量基础	3.50		3.50			
2013812	药品事务	27.52		27.52			
2013813	医疗器械事务	24.10		24.10			
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
2013816	食品安全监管	630.20		630.20			
2013899	其他市场监督管理事务	3,401.03		3,401.03			

208	社会保障和就业支出	2,363.39	2,363.39				
20805	行政事业单位养老支出	2,363.39	2,363.39				
2080501	行政单位离退休	1,109.12	1,109.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.92	847.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.35	406.35				
210	卫生健康支出	368.93		368.93			
21004	公共卫生	368.93		368.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.93		368.93			
213	农林水支出	280.92		280.92			
21301	农业农村	280.92		280.92			
2130110	执法监管	280.92		280.92			
221	住房保障支出	3,611.32	3,611.32				
22102	住房改革支出	3,611.32	3,611.32				
2210201	住房公积金	1,155.27	1,155.27				
2210203	购房补贴	2,456.05	2,456.05				
224	灾害防治及应急管理支出	2,695.00		2,695.00			
22401	应急管理事务	2,695.00		2,695.00			
2240106	安全监管	2,695.00		2,695.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	99.98		99.98			
23402	抗疫相关支出	99.98		99.98			
2340299	其他抗疫相关支出	99.98		99.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局南山监管局

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	20,947.24	一、一般公共服务支出	33	14,691.61	14,691.61		
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				
	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	2,363.39	2,363.39		
	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	280.92	280.92		
	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	3,611.32	3,611.32		
	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				
	27	20,947.24	本年支出合计	59	20,947.24	20,947.24		
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	20,947.24	总计	64	20,947.24	20,947.24	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局南山监管局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,947.24	14,859.28	6,087.96
201	一般公共服务支出	14,691.61	8,884.57	5,807.04
20114	知识产权事务	2.58		2.58
2011409	知识产权宏观管理	2.58		2.58
20138	市场监督管理事务	14,689.03	8,884.57	5,804.46
2013801	行政运行	8,884.57	8,884.57	
2013802	一般行政管理事务	4,628.91		4,628.91
2013804	市场主体管理	197.26		197.26
2013805	市场秩序执法	249.47		249.47
2013808	信息化建设	28.50		28.50
2013810	质量基础	3.50		3.50
2013812	药品事务	27.52		27.52
2013813	医疗器械事务	24.10		24.10
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013816	食品安全监管	630.20		630.20
208	社会保障和就业支出	2,363.39	2,363.39	

20805	行政事业单位养老支出	2,363.39	2,363.39	
2080501	行政单位离退休	1,109.12	1,109.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.92	847.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.35	406.35	
213	农林水支出	280.92		280.92
21301	农业农村	280.92		280.92
2130110	执法监管	280.92		280.92
221	住房保障支出	3,611.32	3,611.32	
22102	住房改革支出	3,611.32	3,611.32	
2210201	住房公积金	1,155.27	1,155.27	
2210203	购房补贴	2,456.05	2,456.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 深圳市市场监督管理局南山监管局

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	11,228.26	302	商品和服务支出	1,556.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,069.61	30201	办公费	79.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,158.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	69.85
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	14.27	31002	办公设备购置	69.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847.92	30206	电费	155.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	406.35	30207	邮电费	79.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	365.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	595.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,155.27	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	167.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,004.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,795.06	30217	公务接待费	0.44	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		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	64.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	209.55	30229	福利费	16.99	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	93.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	240.04			
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	45.57			
人员经费合计		13,232.87	公用经费合计				1,626.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局南山监管局

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
139.50		136.50		136.50	3.00	94.16		93.72		93.72	0.44

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南山监管局

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

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

部门：深圳市市场监督管理局南山监管局

公开 09 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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南山监管局 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南山监管局 2020 年度收入总计 27,512.17 万元，支出总计 27,512.17 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少了 1,040.17 万元，下降 3.6%，支出总计减少了 1,040.17 万元，下降 3.6%。主要原因是：1. 我部门本年度退休人数增加，人员经费减少；2. 财政压减一般性支出，公用及项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局南山监管局 2020 年度收入合计 27,512.17 万元，其中：财政拨款收入 20,947.24 万元，占 76.1%；其他收入 6,564.93 万元，占 23.9%。主要原因是：1. 我部门本年度退休人数增加，人员经费减少；2. 财政压减一般性支出，公用及项目经费减少。

(三) 支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局南山监管局 2020 年度部门决算本年支出 27,512.17 万元，较 2019 年度决算数 28,552.34 万元减少 1,040.17 万元，下降 3.6%。减少的主要原因是：1. 我部门本年度退休人数增加，人员经费减少；2. 财政压减一般性支出，公用及项目经费减少。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 14,859.28 万元，

占支出总额 54%；项目支出 12,652.89 万元，占支出总额 46%。

（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南山监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 20,947.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,947.24 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；国有资本经营财政拨款收入 0 元；年初财政拨款结转和结余 0 元。

2. 深圳市市场监督管理局南山监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 20,947.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 20,947.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元；国有资本经营财政拨款支出 0 元；年初财政拨款结转和结余 0 元。

3. 深圳市市场监督管理局南山监管局 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 20,947.24 万元，比年初预算 16,645.34 万元增加 4,301.9 万元，增加 25.8%，增加的主要原因是工资结构及标准发生变化。

（2）2020 年度财政拨款支出总计 20,947.24 万元，比年初预算 16,645.34 万元增加 4,301.9 万元，增加 25.8%，增加的主要原因是工资结构及标准发生变化。

（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南山监管局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 16,645.34 万元，调整预算数为 21,575.24 万元，支出决算为 20,947.24 万元，完成调整预算数的 97.1%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

深圳市市场监督管理局南山监管局 2020 年度财政拨款支出 20,947.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14,691.61 万元，占 70.1%；社会保障和就业支出 2,363.39 万元，占 11.3%；农林水支出 280.92 万元，占 1.3%；住房保障支出 3,611.32 万元，占 17.2%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

深圳市市场监督管理局南山监管局 2020 年度财政拨款支出 20,947.24 万元，包括：基本支出 14,859.28 万元，占比 70.9%；项目支出 6,087.96 万元，占比 29.1%。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 2.58 万元，用于履行知识产权管理、保护等业务支出。

（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 8,884.57 万元，用于我部门机构正常运行、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 4,628.91 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 197.26 万元，用于市场许可准入、商事主体监管、信用监管等市场主体工作支出。

（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 249.47 万元，用于扫黑除恶、公平竞争与价格监督检查、市场规范、执法办案等工作支出。

（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 28.5 万元，用于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）质量基础（项）决算支出 3.5 万元，用于计量、标准、认证认可等质量基础工作支出。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）决算支出 27.52 万元，用于药品安全监管业务工作支出。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）决算支出 24.1 万元，用于医械监管业务工作支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

质量安全监管（项）决算支出 15 万元，用于质量监督管理业务工作支出。

（11）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）决算支出 630.2 万元，用于食品安全监管、举报奖励金、食用农产品安全监管抽查、食用农产品质量监管等工作支出。

（12）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 1,109.12 万元，用于按规定承担和发放的退休人员相关费用。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出 847.92 万元，用于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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出 406.35 万元，用于按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）决算支出 280.92 万元，用于动物卫生监督管理、非法屠宰、农业管理等工作业务支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 1,155.27 万元，用于按规定缴交的在

职人员住房公积金等支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)决算支出 2,456.05 万元,用于按规定支付的购房补贴等支出。

(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南山监管局 2020 年度财政拨款基本支出 14,859.28 万元,包括人员经费 13,232.87 万元,公用经费 1,626.41 万元。与 2019 年度支出决算数 15,943.35 万元相比,减少 1,084.07 万元,下降 6.8%。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 11,228.26 万元,占基本支出 75.6%,用于按国家相关规定和标准,经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括:基本工资 4,069.61 万元、津贴补贴 4,158.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 847.92 万元、职业年金缴费 406.35 万元、职工基本医疗保险缴费 365.28 万元、住房公积金 1,155.27 万元、其他工资福利支出 225.67 万元。

2. 对个人和家庭的补助支出 2,004.61 万元,占基本支出 13.5%,主要用于发放退休人员退休费、在职人员计生奖等支出。包括:退休费 1,795.06 万元、奖励金 209.55 万元。

3. 商品和服务支出 1,556.56 万元,占基本支出 10.5%,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 79.47 万元、水费 14.27 万元、电费 155.93 万元、邮电费 79.41 万元、物业管理费 595.13 万元、差旅费 3.81 万元、维修（护）费 167.35 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 64.44 万元、福利费 16.99 万元、公务用车运行维护费 93.72 万元、其他交通费用 240.04 万元、其他商品和服务支出 45.57 万元。

4. 资本性支出 69.85 万元，占基本支出 0.5%，用于使用时间较长（一年以上）、单价在规定限额以上的办公等设备购置。包括：办公设备购置 69.85 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南山监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 94.16 万元，比全年预算数 139.5 万元减少了 45.34 万元，下降 32.5%，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 126.1 万元相比，减少 31.94 万元，减少 25.3%，主要原因一是公务用车数量较上年减少 5 台，公务用车运行维护费相应减少；二是厉行节约，公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费。

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国

(境)计划预审会议审定计划动态调配使用,因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年度决算数0元相比,无变化。主要原因是:2020年度无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

2020年度公务用车购置及运行维护费决算支出93.72万元,比全年预算数136.5万元减少了42.78万元,下降31.3%,主要原因是厉行节约,公务车运行维护费支出有所减少。比2019年度决算支出数124.52万元减少30.8万元,减少24.7%,主要原因是公务用车保有量较上年减少5台,公务用车运行维护费相应减少。

(1) 公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出为0万元,与全年预算数0万元持平,持平的主要原因是:本部门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:本部门本年度未购置公务用车。

(2) 公务车运行维护费。

2020年度公务用车运行支出93.72万元,比年初预算数136.5万元减少了42.78万元,下降31.3%,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年度决算支出数124.52万元减少30.8万元,减少24.7%,主要原因是公务用车保有量较上年减少5台,公务用车运行维护费相应减少。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 40 辆，车均运行维护费 2.34 万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0.44 万元，比全年预算数 3 万元减少 2.56 万元，减少 85.3%，减少的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。同比上年支出数减少 1.14 万元，减少 72.1%，减少的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。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020 年度全国国内共接待 3 批次，国内公务接待人次为 29 人，人均支出 151.76 元/人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出
无。

(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南山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8个，二级项目34个，共涉及财政资金6,087.96万元，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南山监管局在2020年度部门决算中反映“标准化管理业务”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南山监管局标准化管理业务自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：一是企业因疫情经营不善，无人力投入对标达标专项工作；二是不合格器具检验周期长，导致该项工作延期检验。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（2）深圳市市场监督管理局南山监管局（新增）扫黑除恶业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8分。项目全年预算数20万元，执行数19.67万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：受新冠

疫情影响，人员集中学习培训次数减少。下一步改进措施：及时根据实际工作，动态管理绩效指标。

（3）深圳市市场监督管理局南山监管局党群工作业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 15.4 万元，执行数 14.83 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。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南山监管局动物卫生监督业务（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 98.8 分。项目全年预算数 141.5 万元，执行数 124.51 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期。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及安排预算资金。

（5）深圳市市场监督管理局南山监管局非法屠宰执法工作（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 79.4 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 42.17 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：由于家禽市场拆除，无法追踪市民满意度。下一步改进措施：总结项目经验，加强绩效指标设置，及时根据实际

工作，动态管理绩效指标。

（6）深圳市市场监督管理局南山监管局公平竞争管理与价格监督检查业务绩效自评综述：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 10 万元，执行数 9.86 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情要求减少人员聚集，对执法人员开展内部培训次数未达目标值。下一步改进措施：总结项目经验，及时根据实际工作，动态管理绩效指标。

（7）深圳市市场监督管理局南山监管局行政许可业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 33.34 万元，执行数 31.06 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标完成值与年度指标值偏差较大。发现的主要问题及原因：一是 2020 年度因业务规则变化，新印制多份业务规则单及宣传资料；二是企业申请量激增致档案整理份数增多。下一步改进措施：总结项目经验，及时根据实际工作，动态管理绩效指标。

（8）深圳市市场监督管理局南山监管局行政综合管理业务绩效自评综述：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 195.49 万元，执行数 190.92 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益

指标完成较好。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南山监管局机关服务绩效自评综述：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 215.16 万元，执行数 213.65 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）深圳市市场监督管理局南山监管局农业管理业务（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 99.6 分。项目全年预算数 93.1 万元，执行数 89.49 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出有偏差。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，更加科学合理地设置项目绩效指标及安排预算资金。

（11）深圳市市场监督管理局南山监管局人事综合管理业务绩效自评综述：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 131.6 万元，执行数 129.38 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标及安排预算资金。

(12) 深圳市市场监督管理局南山监管局商事登记主体公示信息抽查监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。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南山监管局商事主体邮寄联系信函绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.98 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因编制预算方案时市局未出方案和议定单价，单价按 12 元/份测算，后因市局方案调整，要求邮政部门提高服务质量，单价提高至 20 元/份，导致向商事主体邮寄联系信函家次数量减少，未达年度绩效目标值。下一步改进措施：总结项目经验，及时根据实际工作，动态管理绩效指标。

(14) 深圳市市场监督管理局南山监管局食品安全监管业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 243.17 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情因素影响，为避免大量人群聚集造成隐患，未开展过多

的大型宣传活动。二是由于法律法规活动和食品安全科普知识等具有时效性，为避免囤积过多宣传资料无法及时派发，2020年度只印制了1000份宣传资料。下一步改进措施：总结项目经验，及时根据实际工作，动态管理绩效指标。

（15）深圳市市场监督管理局南山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96分。项目全年预算数10万元，执行数6.05万元，预算执行率60%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够精确，预算执行率未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，加强预算编制，细化预算测算。

（16）深圳市市场监督管理局南山监管局食用农产品安全监管抽查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数380万元，执行数379.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。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南山监管局食用农产品质量监管业务绩效自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）深圳市市场监督管理局南山监管局市场规范管理

业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 27.64 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出稍有差异。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及安排预算资金。

（19）深圳市市场监督管理局南山监管局市场主体信用监管业务绩效自评综述：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 8.6 万元，执行数 7.22 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期。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及安排预算资金。

（20）深圳市市场监督管理局南山监管局水电费（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 24.75 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出稍有差异。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及安排预算资金。

（21）深圳市市场监督管理局南山监管局特种设备安全监督业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 99.6 分。项目全年预算数 7.7 万元，执行数 7.37 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出稍有差异。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及安排预算资金。

（22）深圳市市场监督管理局南山监管局物业管理费（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目工作已完成，未使用该项目经费。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南山监管局信息化管理业务绩效自评综述：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：执行情况良好。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南山监管局药品安全监管业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算 28.6 万元，执行数 27.52 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出稍有差异。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及安排预算资金。

(25) 深圳市市场监督管理局南山监管局医械监管业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 24.8 万元，执行数 24.1 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出稍有差异。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及安排预算资金。

(26) 深圳市市场监督管理局南山监管局政策法规管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.56 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标完成值与年度指标值偏差较大。发现的主要问题及原因：2020 年度行政诉讼数按 2019 年度实际诉讼数预测，导致实际完成值与设定的年度指标值偏差较大。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。

(27) 深圳市市场监督管理局南山监管局知识产权保护业务绩效自评综述：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 3.3 万元，执行数 2.58 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支

出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，加强预算编制工作，更加科学合理地安排预算资金。

（28）深圳市市场监督管理局南山监管局执法办案工作业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数200.6万元，执行数192.3万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出稍有差异。下一步改进措施：深入总结经验，科学分析、合理预估需求，更加科学地设置项目绩效指标及安排预算资金。

（29）深圳市市场监督管理局南山监管局指挥协调工作业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1分。项目全年预算数4.5万元，执行数3.66万元，预算执行率81%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，加强预算编制工作，更加科学合理地安排预算资金。

（30）深圳市市场监督管理局南山监管局质量监督管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.24分。项目全年预算数8.1万元，执行数7.63万元，预算执行率94%。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：受新冠疫情影

响，上半年未能外出检查及宣传，导致绩效指标实际完成值低于年度指标值。下一步改进措施：及时根据实际工作情况，动态管理绩效指标。

（31）深圳市市场监督管理局南山监管局资产物业装备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99.1分。项目全年预算数214.6万元，执行数204.64万元，预算执行率95%。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：绩效目标内容设置不够精准，未及时根据实际情况调整绩效目标。下一步改进措施：今后将进一步做好预算绩效跟踪监控，及时按规定程序调整绩效指标。

（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。本部门2020年度机关运行经费支出1,626.41万元，比年初预算数1847.40万元减少220.99万元，降低11.96%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。比上年决算数减少116.46万元，降低6.7%。主要原因是：2020年度人员较2019年度减少，导致公用经费定额减少。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市场监督管理局南山监管局2020年度政府采购支出总额1,384.34万元，其中：政府采购货物支出97.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,286.77万元。授予中小企业合同金额

475.62 万元，占政府采购支出总额的 34.4%，其中：授予小微企业合同金额 475.62 万元，占政府采购支出总额的 34.4%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中执法执勤用车 37 辆，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备为 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门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）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指所属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。

（四）其他收入：指行政事业单位除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指所属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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指市市场监管局系统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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）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。

（十三）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

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。

（十四）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。

（十五）农林水（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。

（十六）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。

（十七）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。

附件（一）

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

一、部门基本情况

(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，开展相关违法行为查处工作。

2. 负责辖区市场秩序及行为监管和查处：包括市场交易、网络商品交易及有关服务、价格收费违法违规、不正当竞争和侵害消费者合法权益等违规行为等。

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和工商主体信用管理工作。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。

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。推动辖区各部门各行业各领域质量提升和质量基础设施及公共支持服务体系建设。负责辖区质量监管、产品质量监督抽查及后处理和重大质量事故调查处理工作。

7. 负责辖区食品安全监管。

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

1. 年度总体工作任务

2020年，南山监管局在市局和区委区政府的正确领导和大力支持下，紧密围绕中心工作，突出“五个坚持”，强化“五个作为”，创新优化营商环境、筑牢安全风险防线、全力做好疫情防控、扎实推进民生实事、完善监管机制建设，切实提升辖区民众的获得感、幸福感和安全感，全面助力南山社会经济高质量发展。

2. 重点工作任务

2020年，我局在市局和区委区政府的正确领导和大力支持下，紧密围绕中心工作，全面落实粤港澳大湾区战略及先行示范区建设相关要求，突出“五个坚持”，展现担当作为，积极探索创新举措，持续优化营商环境，加强知识产权保护与运用，加大市场监管执法力度，强化高质量发展格局和标准化建设，筑牢民生安全底线，全力做好疫情防控，切实提升辖区民众的获得感、幸福感和安全感，全面助力南山社会经济高质量发展。

(1) 突出南山高度，实施创新驱动，着力推进营商环境高质量优化。一是积极探索先行先试，简政放权优化服务。

二是对标最高最优，践行高质量发展要求。三是强化知识产权保护，完善保护机制建设。

（2）聚焦民生实事，找准服务定位，着力推进民心工程高质量建设。一是积极打造“食品安全提升试点街”和“寻味南山”美食地图。二是深入开展“互联网+明厨亮灶”专项活动。三是复制推广熟食中心群模式。四是加速推进农贸市场及老旧电梯升级改造。

（3）筑牢安全底线，完善监管机制，着力推进安全水平高质量提升。一是继续推进餐饮量化升A工程，加强学校及周边重点区域的食品安全管控。二是抓紧抓牢疫苗等重点药品监管，实现全链条、多频次、全覆盖检查；进一步强化药械监管机制，提升监管效率。三是防范风险，加强隐患排查，降低特种设备使用风险。四是全面打赢疫情防控攻坚战，保证防控物资、“菜篮子”保供稳价和个体工商户复工复产三条防疫战线牢不可破，严格做好进口冷冻制品及水产品的采样检测和防控工作。

（4）坚持长效常态，维护公平公正，着力推进市场监管高质量发展。

（三）2020年部门预算编制情况

根据我部门2020年工作重点及预算绩效管理要求，2020年度预算编制以及绩效目标设置情况，具体分析如下：

1. 预算编制及调整情况

我部门根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》有关规定和要求，结合部门职能、事业发展规划，在预算编制时对每一收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得我部门预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且我部门根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。2020 年度，我部门年初预算收入 16,645 万元，均为财政预算拨款，其中人员支出 11,308 万元、公用支出 1,847 万元、对个人和家庭的补助支出 1,053 万元、项目支出 2,437 万元。

2. 绩效目标编报情况

2020 年，我部门按照财政部要求，将包括市场监管事务、知识产权管理事务、食品安全事务等共计八个一级项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款 2,437 万元，为年初预算拨款。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我部门主要职能及 2020 年度工作计划，在已有政策文件要求框架内细化到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等。大部分绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合工作实际状况并能够反映未来年度通过履职所能实现的具体目标情况。但也存在部分指标内

容表述不够准确、指标制定不够清晰、指标值难以量化的情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

我部门 2020 年度资金管理、财务管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况具体如下：

1. 资金管理

一是落实部门财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。部门主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我部门资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，2020 年度市财政资金预算执行进度为 97.09%；会计核算覆盖我部门各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。二是严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我部门 2020 年度计划政府采购金额 1,498 万元，

实际采购金额 1,384 万元，政府采购执行率 92.39%。

2. 财务管理

我局资金支出严格按照专项资金管理制度、内部控制管理制度等相关财务制度执行，会计核算规范，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 2020 年部门决算。

3. 项目实施及其监管情况

我部门项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我部门行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。同时，项目严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《深圳市市场监督管理局南山监管局内部控制手册》等制度执行等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我部门会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。2020 年 10 月，《深圳市财政局关于做好市本级 2020 年预算绩效管理工作的通知》，我部门对上半年所有二级项目开展了绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对预算支出进度及绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析项目支出进度较

慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报主管部门，但在开展各项监督检查的实际工作中，对发现问题整改资料的收集和整改进度的跟进工作仍有进一步改善空间，以确保项目绩效目标的按时保质保量达成。

4. 资产管理及使用情况

我部门对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证资产的安全性，确保账实相符。2020年度，我部门固定资产为16,773万元。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到95.6%。

5. 人员管理情况

我部门2020年度编制人数327人，实际在编人员265人，其他人员24人（雇员22人，非统发2人）。

6. 部门管理制度建设情况

为了进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，经前期广泛征求意见，并经局领导同意，我部门本年度制定《深圳市市场监督管理局南山监管局内部控制手册》，基本涵盖内部控制、预算管理、财务管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内控评价与监督八大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，南山局紧密围绕区委区政府的中心工作，深入贯彻落实粤港澳大湾区和先行示范区建设要求，进一步深化改革举措，完善市场监管机制，争先创优，为南山社会经济高质量发展贡献应有力量。一是实施创新驱动，着力推进营商环境高质量优化。积极探索先行先试，简政放权优化服务；对标最高最优最好，践行高质量发展要求。二是聚焦民生实事，找准服务定位，着力推进民心工程高质量建设。积极探索打造食品安全示范街；深入推进食品安全战略；复制推广熟食中心群模式；加速推进农贸市场升级改造。三是筑牢安全底线，完善监管机制，着力推进安全水平高质量提升。四是坚持长效常态，维护公平公正，着力推进市场监管高质量发展。严格落实知识产权保护，加大稽查执法和扫黑除恶力度，为市场秩序的良好运行提供有力保障。

（二）主要履职情况

2020年，南山监管局在市局和区委区政府的正确领导和大力支持下，紧密围绕中心工作，突出“五个坚持”，强化“五个作为”，创新优化营商环境、筑牢安全风险防线、全力做好疫情防控、扎实推进民生实事、完善监管机制建设，切实提升辖区民众的获得感、幸福感和安全感，全面助力南山社会经济高质量发展。

1. 坚持服务导向，突出创新探索，推动经济社会高质量发展

一是在全省率先试行“药品经营承诺制”。二是在全市率先试行“证照分离”改革。三是在前海试点的基础上，将商事服务“深港通注册易”、“深澳通注册易”服务范围推广至南山区，便于香港、澳门投资者“足不出港”、“足不出澳”，即可一站式在南山注册开办企业，更好服务粤港澳大湾区建设。四是强化联动协作，建立“高位调度+联席推进”工作模式。五是推进质量强区和标准化战略，首批选出辖区15家企业建立首席质量官制度，增强企业质量竞争力；推动辖区飞亚达等5家企业的6个产品获得深圳标准认证，促进先进标准与高质量发展深度融合。

2. 坚持安全导向，筑牢风险防线，扎实守护民生领域安全

一是聚焦重点，凝聚共治合力，加强学校及周边食品安全管控。二是强化保障，发挥“哨点”作用，推动药械绩效任务高质量完成。三是防范风险，加强隐患排查，坚守特种设备风险防线，进行风险分类管控。

3. 坚持防控导向，树立底线思维，全力打好疫情防控阻击战

新冠疫情突如其来，南山监管局建立“菜篮子”保供稳价、防疫物资保障和个体工商户复工三条防疫战线，并迅速

出台了疫情防控“惠企十条”，靠前服务、精准施策，积极推动辖区企业复工复产。勇担全区农贸市场等重点场所疫情防控重任，在全区防疫主战场中发挥“主力军”作用，全员下沉一线，科所“结对子”联动检查，积极协调区卫健局、疾控中心开展核酸检测，严格落实“三强化、三覆盖”要求，全力做好进口冷冻肉制品和水产品防控工作。截至2020年12月底，全区对农贸市场等重点场所核酸检测采样共计34906份，全部的核酸检测结果均为阴性；全区对进口肉制品和水产品共检测11004批，共对414166份进口产品进行外包装全消毒。

4. 坚持民生导向，办好民心工程，全力打造幸福样板城区

主要有农贸市场升级改造、老旧电梯更新改造、“互联网+明厨亮灶”、“熟食中心”群、“食品安全提升试点街”和“寻味南山”美食地图等工作。

5. 坚持共治导向，完善机制建设，全力维护市场监管公平秩序

一方面完善“商标权利人沟通、协同保护、快速响应、快速调解”四大机制，对专利、盗版侵权等行为实现精准打击；另一方面联合市版权协会、荔秀时装行业协会共同组建南山荔秀服饰文化街区知识产权保护工作站，为设计师、商家、企业提供一站式维权服务。稽查执法方面，全力守护防

疫物资质量安全；开展转供电价格专项执法行动，退还终端用户电费 600 多万；办结涉黑涉恶涉乱线索 34 条，有力维护辖区公平竞争良好秩序。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020 年“三公”经费财政拨款预算 140 万元，实际支出 94 万元，“三公”经费控制率为 67%。一是因公出国（境）费用。2020 年因公出国（境）经费预算数为零，实际支出数为零。二是公务接待费。2020 年预算数 3 万元，实际支出 0.44 万元，占该项预算安排数 15%。三是公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 137 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数为零；公务用车运行维护费 2020 年预算数 137 万元，实际支出 94 万元，占该项预算安排数 69%。同时，当年度日常公用经费支出 1626 万元，较日常公用经费调整预算数节约 194 万元，日常公用经费控制率为 89%。

2. 效率性

我部门年度预算执行情况较好，统筹压减前预算总额为 21,575 万元，实际支出 20,947 万元，执行率为 97.09%，第一季度执行率为 41.89%，第二季度 62.77%，第三季度 80.95%，第四季度 97.09%；统筹压减后预算总额为 21,240 万元，实际支出 20,947 万元，第一季度执行率为 42.55%，第二季度为 63.76%，第三季度为 82.23%，第四季度为 98.62%，预算

执行及时、均衡。2020 年度，深入开展创建良好营商和创新环境、完善市场监管体制等重点工作任务，基本实现 2020 年设定的整体绩效目标。包括积极开展规范市场秩序的专项活动，推行并完善全市的标准化工作，为高质量发展打下了坚实基础；通过市场规范管理方面的普法宣传和教育活动，创造学法、懂法、用法的良好氛围，增强了公众的法治观念和维权意识。扫黑除恶工作的推进提升了公众对违规、违法市场经营行为举报的参与度和积极性，净化了公平竞争、和谐营商的市场风气。所有项目均在年度绩效目标规定的时间内完成。

3. 效果性

(1) 社会效益方面

一是通过对食品、药品及特种设备等重点领域的质量安全严防死守、防微杜渐，确保民生安全。辖区内拥有“金龙鱼、景田”等知名食品品牌，餐饮 A 级单位达 561 家，居全市第一，目前辖区所有公办学校食堂量化均达到 A 级；药械生产经营单位 2279 家；在用特种设备 26198 台，重点监控特种设备 130 台，居全市首位。除场内机动车辆和起重机械外，辖区特种设备定检率保持在 99% 以上，总体定检率为 99.53%，特种设备运行安全形势良好。二是全年完成 15 家农贸市场、面积共 36841.38 m² 的升级改造工作，拆除并关闭存在食品安全隐患的经营市场；全区更新 154 台老旧电梯，

在安全改造零事故前提下，极大提升辖区居民的居住体验；完成接入全区学校食堂和200平方米以上餐饮单位共计1695家的视频设备，智能巡检率达到100%，为食品安全监管工作提供了可靠的技术支持；在全市率先打造“熟食中心”群，解决商务聚集区及工业片区职员和周边群众餐饮需求；创建南头、沙河2条试点街，街区内全部57家餐饮服务单位实现提质升级，突出南山食品安全“先行示范”。三是打赢“抗疫”“防疫”硬仗，疫情期间，建立“菜篮子”保供稳价、防疫物资保障和个体工商户复工三条防疫战线，做好进口冷冻肉制品和水产品防控工作。大部分绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合工作实际状况并能够反映未来年度通过履职所能实现的具体目标情况。但也存在部分指标内容表述不够准确、指标制定不够清晰、指标值难以量化的情况。

（2）经济效益方面

一是持续优化营商环境，为经济社会高质量发展提供先行先试保证。目前，全区拥有国家级高新技术企业超4000家，上市企业181家。通过改革仅销售预包装食品的食品经营许可的准入方式，提升了开办企业的便利度；将前期试点成功的经验推广全区，便于港澳投资者一站式在南山注册开办企业，更好服务粤港澳大湾区建设；以服务企业共建备忘录形式及时化解市场主体在跨部门业务办理中遇到的问题

和矛盾；以点带面，促进企业促进先进标准与高质量发展深度融合。二是通过完善“商标权利人沟通、协同保护、快速响应、快速调解”四大机制并联合相关行业协会协助企业开展维权服务，有效推进了全区知识产权保护工作，解决了企业后顾之忧，进一步强化了创新动力；加强稽查执法监督，使得辖区公平竞争良好秩序得以维护。

（3）可持续性影响方面

勇于打破传统管理模式，强化机制及标准化建设。包括在“药品经营承诺制”“证照分类”及商事注册服务等方面均做了大胆尝试并加以推广。同时通过评选并建立首席质量官制度推进企业的标准认证工作，在全区乃至全市起到了积极的示范作用。

4. 公平性

2020年，我局共接收信访件657件，其中市局信访室转办件218件，区信访局交办件153件，区12345政数电1至5月共238件，来信来访17次，无集体人员上访。按时完成区人大建议案件13件。区政协提案18件。据统计，本年度结案率达98%，人民群众满意度达到98%以上。

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

为全面落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我部门紧密围绕中心职能，结合上级下达的重点

任务安排，积极开展预算绩效管理工作。一是在做年度预算时对部门整体绩效目标有一个较为清晰的描述，并能够将资金分配与年度任务安排相结合，在整体上把握财政资金流向，对重点项目有意识地进行倾斜；预算执行过程中定期进行监督并对支出异常情况进行必要预警与提示，同时对所有业务范围涉及到的项目进行绩效运行监控，保证了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，提高了预算绩效管理水平。二是在具体履职过程中比较注重项目开展带来的实际效益，尤其是潜在的示范性社会及经济效益，不做面子工程，在切实解决民生问题的同时，站在更高的视角为更加优质的社会经济生活提供服务，化监管于无形。勇于先行先试，承担起党和人民赋予深圳和南山区的使命与期盼。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

在取得有目共睹成绩的同时，我部门的预算绩效管理工作仍存不足，主要表现在：一是对预算绩效管理工作的认识不够深刻，个别科室及人员对绩效工作的重视度不够，认为财政资金只要合理合法、透明而不贪污浪费即可，忽略财政资金的使用效果，未能从自动自发的角度开展有效的绩效管理，需要加强宣传力度，提高科室人员的预算绩效管理意识。二是绩效评价指标体系有待进一步完善。因工作需要，涉及项目比较多且某些项目间存在一定差异性，需要结合具体项目内容设置个性化指标和目标值，以准确、全面、科学

地对项目绩效进行评价。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 工作计划

2021年是“十四五”开局之年，是为下个五年计划打好基础的重要年份，我局将通过围绕一条主线：即“落实新发展理念，推动高质量发展”，守护两大安全：即牢牢守护“市场监管领域民生安全”和“农贸市场等重点场所防控安全”和突出三大抓手：即强化知识产权保护，推进食品惠民工程，维护市场公平竞争三大工作部署和履职思路，为南山打造高质量发展高地提供助力。

2. 相关建议

一是我局在未来绩效管理工作中，提升全员对预算绩效管理工作的重视程度。组织开展必要的培训、宣讲或案例分享活动，明确预算绩效管理的重要性和必要性，尤其是让直接参与预算绩效管理的人员意识到绩效管理不仅是财务部门的事情，更是自身提升业务能力和管理水平的工具和手段，以增强其相关工作开展的自驱力。二是以落实责任为原则，强化绩效评价结果的应用。建设公开透明的绩效评价结果应用机制有助于内部人员直观感受到评价的“分量”，作为提升其认知与重视程度的有效手段，也有助于通过“外力”使得外部监督机构和公众对部门的整体绩效有所了解、提供有益反馈，为财政预算绩效评估提供数据资料作为参考

依据，从而利于改进下一步预算编制、绩效执行以及对项目负责人奖惩。

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

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			
		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）； 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）。	5
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.92
		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；	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	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			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	
		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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	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			
	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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	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。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	1.5
	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；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
	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	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%	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			
				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<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (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）
		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	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	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			
				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。	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）。	
		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		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。	20
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	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			
					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。	
综合评分					92.39	
评分等级					优	

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化管理业务			项目金额	105000			
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南山监管局			
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	35000.00	35000.00	35000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	35000.00	—	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：一、产出目标：开展深圳标准有关宣传活动不少于1次；开展公益类标准培训不少于1次；企业对标达标专项工作完成率达100%；不合格器具处置率达100%；计量器具专项监督检查工作完成时间在2020年12月31日前；项目支出金额≤35000元。二、效果目标：对维护市场秩序和社会稳定的作用，较为有效；能效标识和限制商品过度包装监督检查在节能减排方面的影响为节能减排；培训工作社会公众满意度≥90%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：开展深圳标准有关宣传活动1次；开展公益类标准培训1次；企业对标达标专项工作完成率为90%；不合格器具处置率达90%；计量器具专项监督检查工作完成时间在2020年11月30日；项目支出金额35000元。二、效果目标：对维护市场秩序和社会稳定的作用，较为有效；能效标识和限制商品过度包装监督检查在节能减排方面的影响为节能减排；培训工作社会公众满意度为95%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展公益类标准培训	不少于1次	1次	10.0	10.0	
			企业对标达标专项工作完成率	100%	90%	10.0	9.0	偏差原因：企业因为疫情原因导致经营不善，无人力投入该项工作。 改进措施：协助企业完成对标达标专项工作。
			开展深圳标准有关宣传活动	不少于1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	不合格器具处置率	100%	90%	5.0	4.5	偏差原因：检验周期长，导致该项工作延期至2021年。 改进措施：安排专人跟进检测报告进度。
		时效指标	计量器具专项监督检查工作完成时间	2020年12月31日前	2020年11月30日	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤35000元	35000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	能效标识和限制商品过度包装监督检查在节能减排方面	节能减排	节能减排	10.0	10.0	
			对维护市场秩序和社会稳定的作用	较为有效	较为有效	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训工作社会公众满意度	≥90%	95%	15.0	15.0	
	总分						100	98.5

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 扫黑除恶业务			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南山监管局			
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	196735.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	196735.00	—	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:一、产出目标:扫黑除恶人员开展内部培训次数,全年不少于2次;(新增)扫黑除恶业务:涉案工作任务完成率达100%;(新增)扫黑除恶业务:案件办结时间在法定时效内;项目支出金额≤200000元。二、效果目标:全年罚没及没收物品拍卖所得收入,全部上缴国库,达成100%;社会公众参与举报市场经营违法行为的积极性,有效提高;社会公众的自我安全意识,法治意识,逐步提升;(新增)扫黑除恶业务:收到有效投诉次数全年≤5次。			通过实施本项目,完成以下产出和效果目标:一、产出目标:扫黑除恶人员开展内部培训次数1次;(新增)扫黑除恶业务:涉案工作任务完成率100%;(新增)扫黑除恶业务:案件办结时间在法定时效内;项目支出金额196735.00元。二、效果目标:全年罚没及没收物品拍卖所得收入,全部上缴国库,达成100%;社会公众参与举报市场经营违法行为的积极性,有效提高;社会公众的自我安全意识,法治意识,逐步提升;(新增)扫黑除恶业务:收到有效投诉次数全年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	扫黑除恶人员开展内部培训次数	全年不少于2次	1次	10.0	5.0	偏差原因:因新冠病毒疫情根据上级要求减少人员集中学习培训 改进措施:及时根据实际工作动态管理绩效指标,减少偏差
		质量指标	(新增)扫黑除恶业务:涉案工作任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	(新增)扫黑除恶业务:案件办结时间	法定时效内	法定时效内	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤200000元	196735元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	全年罚没及没收物品拍卖所得收入	全部上缴国库,达成100%	全部上缴国库,达成100%	10.0	10.0	
		社会效益指标	社会公众的自我安全意识,法治意识	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
			社会公众参与举报市场经营违法行为的积极性	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	(新增)扫黑除恶业务:收到有效投诉次数	全年≤5次	0次	10.0	10.0	
总分					100	94.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	党群工作业务				项目金额	466000		
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南山监管局		
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	154000.00	154000.00	148283.24	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	154000.00	154000.00	148283.24	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年开展4-5次主题活动次数；活动覆盖率达100%；当月活动及时完成；本年党群活动的支出金额≤154000元。二、效果目标：党群活动正常运作情况良好；群众对活动的认可度达99%。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年完成了4次主题活动，活动覆盖率为100%；当月活动及时完成，本年党群活动的支出金额148283.24元；二、效果目标：党群活动正常运作情况为良好，群众对活动的认可度达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	开展主题活动次数	全年4-5次	4次	20.0	20.0	
		质量指标	活动覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当月活动完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤154000元	148283.24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	党群活动正常运作情况	良好	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众对活动的认可度	99%	99%	20.0	20.0		
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督业务（区划转存量）			项目金额	5024880				
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南山监管局				
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	1674960.00	1414960.00	1245110.66	10	0.88	8.80		
	其中：当年财政拨款	1674960.00	1414960.00	1245110.66	—	0.88	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：电子出证体系正常运行月数为12个月；重大动物疫情暴发流行次数为0次；南山家禽批发市场病死禽处理经费保障率=100%；完成时间为2020年12月31日前；项目支出金额≤1674960元。二、效果目标：禽流感等重大动物疫情发生率为0%；接受培训的培训人员对培训质量的满意度=100%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：电子出证体系正常运行月数为12个月；重大动物疫情暴发流行次数为0次；南山家禽批发市场病死禽处理经费保障率为100%；完成时间为2020年12月31日前；项目支出金额1245110.66元。二、效果目标：禽流感等重大动物疫情发生率为0%；接受培训的培训人员对培训质量的满意度为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	电子出证体系正常运行月数	12个月	12个月	15.0	15.0		
		质量指标	南山家禽批发市场病死禽处理经费保障率	=100%	100%	15.0	15.0		
			重大动物疫情暴发流行次数	0次	0次	10.0	10.0		
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0		
		成本指标	项目支出金额	≤1674960元	1245110.66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	禽流感等重大动物疫情发生率	0%	0%	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	接受培训的培训人员对培训质量的满意度	=100%	100%	20.0	20.0		
	总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	非法屠宰执法工作（区划转新增）			项目金额	1350000			
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南山监管局			
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	450000.00	450000.00	421718.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	421718.00	—	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：一、产出目标：项目服务人员为5人；上级布置的非法屠宰检查行动完成率=100%；上级布置的非法屠宰检查行动完成及时性为及时；项目支出金额≤450000元。二、效果目标：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，市民人身安全健康；市民满意度为满意。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：项目服务人员为5人；上级布置的非法屠宰检查行动完成率为100%；上级布置的非法屠宰检查行动完成及时性为及时；项目支出金额为421718元。二、效果目标：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，市民人身安全健康。				
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	项目服务人员	5人	5人	13.0	13.0	
		质量指标	上级布置的非法屠宰检查行动完成率	=100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	上级布置的非法屠宰检查行动完成及时性	及时	及时	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤450000元	421718元	13.0	13.0	
	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	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	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民满意度	满意	未开展满意度调查	20.0	0.0	偏差原因：由于家禽市场拆除，此条指标无法追踪 改进措施：加强绩效指标设置
		总分					100	79.4

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业务			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南山监管局			
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	98586.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	98586.00	—	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：一、产出目标：公平竞争管理与价格监督检查业务：对执法人员开展内部培训次数，全年不少于2次；案件办理的准确性为100%；案件办理的时效性为及时；项目支出金额≤100000元。二、效果目标：对维护公平有序的市场环境作用，较为有效；案件办理中的有效投诉次数≤2次。			通过实施本项目，2020年度完成以下产出和效果目标：一、产出目标：公平竞争管理与价格监督检查业务：对执法人员开展内部办案培训次数为1次；案件办理的准确性为100%；案件办理的时效性为及时；项目支出金额98586元。二、效果目标：对维护公平有序的市场环境作用，较为有效；案件办理中的有效投诉次数为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	公平竞争管理与价格监督检查业务：对执法人员开展内部培训次数	全年不少于2次	1次	10.0	5.0	偏差原因：因新冠疫情根据上级要求减少人员聚集 改进措施：加强绩效指标的设置，减少偏差
		质量指标	案件办理的准确性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	案件办理的时效性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤100000元	98586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	对维护公平有序的市场环境作用	较为有效	较为有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		案件办理中的有效投诉次数	≤2次	0次	20.0	20.0		
	总分				100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政许可业务			项目金额	1327000			
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南山监管局			
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	333400.00	333400.00	310576.77	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	333400.00	333400.00	310576.77	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年印刷档案袋及其他宣传资料数量为70000个；商事登记档案、食品药品许可档案、特种设备登记档案整理份数为3万份；全年商事登记申请、食品药品行政许可申请、特种设备登记申请达100%；商事登记设立申请办结时间在1个工作日内；变更、注销申请办结时间在3个工作日内；项目支出金额≤333400元。二、效果目标：提高审批、登记事项便利度及效率，持续改善营商环境；办事群众满意度达90%以上。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年印刷档案袋及其他宣传资料数量为131830个；商事登记档案、食品药品许可档案、特种设备登记档案整理份数为51866份；全年商事登记申请、食品药品行政许可申请、特种设备登记申请达100%；商事登记设立申请办结时间在1个工作日内；变更、注销申请办结时间在3个工作日内；项目支出金额310576.77元。二、效果目标：提高审批、登记事项便利度及效率，持续改善营商环境；办事群众满意度达92%。				
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	全年印刷档案袋及其他宣传资料数量	70000个	131830个	10	9	偏差原因：2020年企业申请量激增致新印档内备考表5万份，另因业务规则变化，新印制多份业务规则单及宣传资料。改进措施：在今后设定年度指标值时考虑突发因素，扩大指标值范围。
			商事登记档案、食品药品许可档案、特种设备登记档案整理份数	3万份	51866份	10	8	偏差原因：2020年企业申请量激增致档案整理份数增多改进措施：在今后设定年度指标值时考虑突发因素，扩大指标值范围。
		质量指标	全年商事登记申请、食品药品行政许可申请、特种设备登记申请	100%	100%	10	10	
		时效指标	商事登记设立申请办结时间	1个工作日内	1个工作日内	5	5	
			变更、注销申请办结时间	3个工作日内	3个工作日内	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤333400元	310576.77元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高审批、登记事项便利度及效率，持续改善营商环境	持续改善	持续改善	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	办事群众满意度	90%以上	92%	20	20	
	总分						100	96.3

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理业务			项目金额	21071240.5			
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南山监管局			
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	1954940.50	1954940.50	1909153.01	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1954940.50	1954940.50	1909153.01	—	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：一、产出目标：整理会计档案份数为2806份；业务新闻报道次数为80次；电脑病毒查杀次数为1次/天；会计档案整理完成率达100%；及时、有效进行电脑病毒查杀；项目支出金额≤1954940.5元。二、效果目标：行政需求管理情况良好；分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率有效降低；服务人员的满意度达95%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：整理会计档案份数为2816份；业务新闻报道次数余额1643次；电脑病毒查杀次数为1次/天；会计档案整理完成率达100%；及时、有效进行电脑病毒查杀；项目支出金额1909153.01元。二、效果目标：行政需求管理情况良好；分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率有效降低；服务人员的满意度达95%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整理会计档案份数	2806份	2816份	10	10	
			业务新闻报道次数	80次	约1643次	8	8	偏差原因：年初指标根据2019年业务实际设置指标，2020年图片新闻宣传次数增加 改进措施：加强绩效指标的设置，减少偏差
			电脑病毒查杀次数	1次/天	1次/天	8	8	
		质量指标	会计档案整理完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	电脑病毒查杀的及时性	及时、有效	及时、有效	8	8	
		成本指标	项目支出金额	≤1954940.5元	1909153.01元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率	有效降低	有效降低	14	14	
			行政需求管理情况	良好	良好	13	13	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务人员的满意度	95%	95%	13	13	
	总分						100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务				项目金额	5754800		
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南山监管局		
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	1801600.00	2151600.00	2136544.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1801600.00	2151600.00	2136544.00	—	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：一、产出目标：用餐人员工作日用餐的餐次保证为2次/工作日；食堂食品安全性为安全；每日用餐提供的及时性为及时；项目支出金额≤1801600元。二、效果目标：用餐人员工作日的用餐需求有效保障；用餐人员的满意度≥95%。				通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标：一、产出目标：用餐人员工作日用餐的餐次保证为2次/工作日；食堂食品安全性为安全；每日用餐提供的及时性为及时；项目支出金额为2136544元。二、效果目标：用餐人员工作日的用餐需求有效保障；用餐人员的满意度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	用餐人员工作日用餐的餐次保证	2次/工作日	2次/工作日	13	13	
		质量指标	食堂食品安全性	安全	安全	13	13	
		时效指标	每日用餐提供的及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	项目支出金额	≤2151600元	2136544元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	用餐人员工作日的用餐需求	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		用餐人员的满意度	≥95%	98%	20	20		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理业务（区划转存量）				项目金额	3045000		
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南山监管局		
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	1015000.00	931000.00	894850.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1015000.00	931000.00	894850.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：南山区基本农田保护巡查次数为1次/周；农检大楼绿化施肥、修剪及死苗更换次数为1次/月；南山区基本农田建设和维护次数为1次/3天；农业的职能分工和监管职责的培训次数为1次；食品药品安全十四五规划编制为1篇；全年抽检目标为205批次；基本农田环境整治情况覆盖率达100%；基本农田管理、维护为12个月；项目支出金额≤1015000元。二、效果目标：南山区基本农田保护巡查日常管理——发现违法行为劝告和报告率=100%；每月对农检大楼4-7层绿植租摆及时养护率=100%；南山区基本农田建设和维护——发现田间地头农业投入品废弃物回收处理率=100%；群众对基本农田管理、维护的满意度达100%。				一、产出目标：南山区基本农田保护巡查次数为1次/周；农检大楼绿化施肥、修剪及死苗更换次数为1次/月；南山区基本农田建设和维护次数为1次/3天；农业的职能分工和监管职责的培训次数为1次；食品药品安全十四五规划编制为1篇；全年抽检1560批次；基本农田环境整治情况覆盖率达100%；基本农田管理、维护为12个月；项目支出金额894850元。二、效果目标：南山区基本农田保护巡查日常管理——发现违法行为劝告和报告率=100%；每月对农检大楼4-7层绿植租摆及时养护率100%；南山区基本农田建设和维护——发现田间地头农业投入品废弃物回收处理率100%；群众对基本农田管理、维护的满意度达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	南山区基本农田保护巡查次数	1次/周	1次/周	5.0	5.0	
			全年抽检目标	205批次	1560批次	5.0	5.0	偏差原因：根据上级相关部门要求例行检查抽检为130批次/月，因此全年实际抽检批次比原计划抽检批次数量大。改进措施：以后尽量结合上级要求及当年工作开展情况进行任务计划。
			食品药品安全十四五规划编制	1篇	1篇	6.0	6.0	
			农业的职能分工和监管职责的培训次数	1次	1次	5.0	5.0	
			南山区基本农田建设和维护次数	1次/3天	1次/3天	6.0	6.0	
			农检大楼绿化施肥、修剪及死苗更换次数	1次/月	1次/月	5.0	5.0	
			基本农田环境整治情况覆盖率	100%	100%	6.0	6.0	
	质量指标	基本农田管理、维护	12个月	12个月	6.0	6.0		
	时效指标	项目支出金额	≤1015000元	894850元	6.0	6.0		
成本指标								

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	每月对农检大楼4-7层绿植租摆及时养护率	=100%	100%	10.0	10.0	
			南山区基本农田保护巡查日常管理——发现违法行为劝告和报告率	=100%	100%	10.0	10.0	
			南山区基本农田建设和维护——发现田间地头农业投入品废弃物回收处理率	=100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对基本农田管理、维护的满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理业务			项目金额	2166000			
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南山监管局			
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	1326000.00	1316000.00	1293799.73	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1326000.00	1316000.00	1293799.73	—	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：一、产出目标：合同执行期内未进行登记录入整理保管的材料件数0件；不符合登记录入整理保管相关要求的材料件数为0件；未在规定时间内登记录入整理保管的材料件数为0；各项检查及项目验收中不合格件数≤3件；考勤机全年维护及数据处理情况为全年正常运作；2020年妇女妇检、雇员体检、临聘人员体检完成时间为12月31日前；项目支出金额≤1326000元。二、效果目标：对服务工作有效投诉≤5件；全局妇女体检、雇员体检、临聘人员体检，及时掌握计生动态。			通过实施本项目，完成了以下产出和效果目标：一、产出目标：合同执行期内未进行登记录入整理保管的材料件数为0件；未在规定时间内登记录入整理保管相关要求的材料件数为0件；不符合登记录入整理保管相关要求的材料件数为0件；各项检查及项目验收中不合格件数0件；人事档案整理的合格率100%；2020年妇女妇检、雇员体检、临聘人员体检完成且完成时间为12月31日前；项目支出金额为1293799.73元。二、效果目标：对服务工作有效投诉为0件；全局妇女体检、雇员体检、临聘人员体检，及时掌握计生动态。				
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	未在规定时间内登记录入整理保管的材料件数	0件	0件	5.0	5.0	
			合同执行期内未进行登记录入整理保管的材料件数	0件	0件	5.0	5.0	
			各项检查及项目验收中不合格件数	≤3件	0件	5.0	5.0	
			不符合登记录入整理保管相关要求的材料件数	0件	0件	5.0	5.0	
		质量指标	人事档案整理的合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2020年妇女妇检、雇员体检、临聘人员体检完成时间	12月31日前	12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤1326000元	1293799.73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	全局妇女妇检、雇员体检、临聘人员体检	及时掌握计生动态	及时掌握计生动态	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对服务工作有效投诉	≤5件	0件	20.0	20.0	
	总分						100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	商事登记主体公示信息抽查监管			项目金额	6000000			
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南山监管局			
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	2000000.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1000000.00	1000000.00	—	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：一、产出目标：全年共审计商事主体的公示信息材料份数≥5000份；商事主体审计内容全面性占比≥90%；商事主体审计工作完成时间在2020年12月31日前；项目支出金额≤2000000元。二、效果目标：市场主体公示信息抽查制度科学、有效、公平公正；被抽查企业满意度≥80%。			通过实施本项目，完成了以下产出和效果目标：一、产出目标：全年共审计了商事主体的公示信息材料份数9454份；商事主体审计内容全面性占比95%；商事主体审计工作完成时间在2020年11月10日；项目支出金额1000000元。二、效果目标：市场主体公示信息抽查制度科学、有效、公平公正；被抽查企业满意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	全年共审计商事主体的公示信息材料份数	≥5000份	9454份	15	15	偏差原因：预算制定时市局工作方案未确定。改进措施：及时根据工作方案，动态管理绩效指标
		质量指标	商事主体审计内容全面性占比	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	商事主体审计工作完成时间	2020年12月31日前	2020年11月10日	15	15	
		成本指标	项目支出金额	≤2000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市场主体公示信息抽查制度	科学、有效、公平公正	科学、有效、公平公正	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		被抽查企业满意度	≥80%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	商事主体邮寄联系信函			项目金额	1800000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局南山监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	589840.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	589840.00	—	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：一、产出目标：向商事主体（2019年第四季度及2020年第一季度、第二季度、第三季度新设立或变更地址的商事主体）邮寄联系信函家次≥50000家次；利用EMS网络优势提供邮寄服务，准确、安全、快捷、及时；向商事主体（2019年第四季度及2020年第一季度、第二季度、第三季度新设立或变更地址的商事主体）邮寄联系信函工作在2020年12月31日前完成；项目支出金额≤600000元。二、效果目标：规范商事主体登记，虚假注册地址数量有效减少；工作人员对投递反馈结果效率及准确性的满意程度≥90%。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：向商事主体邮寄联系信函家次29492家次；利用EMS网络优势提供邮寄服务，准确、安全、快捷、及时；向商事主体邮寄联系信函工作在2020年12月31日前完成；项目支出金额589840元。二、效果目标：规范商事主体登记，虚假注册地址数量有效减少；工作人员对投递反馈结果效率及准确性的满意程度95%。</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	向商事主体（2019年第四季度及2020年第一季度、第二季度、第三季度新设立或变更地址的商事主体）邮寄联系信函家次	≥50000家次	29492家	10.0	5.9	偏差原因：因制定预算方案时市局方案和议定单价未出，经请示市局信用处先按单价12元/份测算，后因市局方案要求邮政部门提高服务质量，议价确定后，单价提高为20元/份；改进措施：及时与市局信用处沟通，在做预算前尽量明确服务价格。
		质量指标	利用EMS网络优势提供邮寄服务	准确、安全、快捷、及时	准确、安全、快捷、及时	10.0	10.0	
		时效指标	向商事主体（2019年第四季度及2020年第一季度、第二季度、第三季度新设立或变更地址的商事主体）邮寄联系信函工作	2020年12月31日前	2020年12月31日前	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤600000元	589840元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	规范商事主体登记	虚假注册地址数量有效减少	虚假注册地址数量有效减少	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员对投递反馈结果效率及准确性的满意程度	≥90%	95%	20.0	20.0	
总分						100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管业务			项目金额	9880000			
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南山监管局			
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	2560000.00	2450000.00	2431727.19	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2560000.00	2450000.00	2431727.19	—	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：一、产出目标：开展人员业务培训、重大活动食品安全保障工作等培训场次≥8场次；宣传法律法规等活动场次≥50次；宣传法律法规活动和食品安全科普知识等宣传资料张数≥10000张；食品安全监管工作完成率≥95%；人员发生流动时，应在3个工作日内及时补充；项目支出金额≤2560000元。二、效果目标：社会公众的食品安全意识稳步提升；重大活动一级保障任务快速检测率达100%；重大活动食品安全保障，专业化、职业化；完成项目人员退费率≤3%；对服务工作有效投诉≤5件。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：开展人员业务培训、重大活动食品安全保障工作等培训场次8场次；宣传法律法规等活动场次为62次；宣传法律法规活动和食品安全科普知识等宣传资料张数1000张；食品安全监管工作完成率100%；人员发生流动时，3个工作日内及时补充；项目支出金额2431727.19元。二、效果目标：社会公众的食品安全意识稳步提升；重大活动一级保障任务快速检测率达100%；重大活动食品安全保障，专业化、职业化；完成项目人员退费率0%；对服务工作有效投诉0件。</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	开展人员业务培训、重大活动食品安全保障工作等培训场次	≥8场次	8场次	10	10	
			宣传法律法规活动和食品安全科普知识等宣传资料张数	≥10000张	1000张	5	0.5	偏差原因：一是由于疫情因素影响，为避免大量人群聚集造成隐患，因此未开展过多的大型宣传活动。二是由于法律法规活动和食品安全科普知识等具有时效性，为避免囤积过多宣传资料无法及时派发，导致资料时间过长相关的法律法规有所更新改动，因此2020年度只印制了1000份宣传资料。改进措施：根据最新的宣传法律法规活动和食品安全科普知识等印制宣传资料，利用食品安全宣传周等活动，宣传法律法规活动和食品安全科普知识。
			宣传法律法规等活动场次	≥50次	62次	10	10	
		质量指标	食品安全监管工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	人员发生流动时，应及时补充	3个工作日内	3个工作日内	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤2560000元	2431727.19元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	重大活动食品安全保障	专业化、职业化。	专业化、职业化。	10	10	
			提升社会公众的食品安全意识	稳步提升	稳步提升	10	10	
			重大活动一级保障任务快速检测率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对服务工作有效投诉	≤5件	0件	5	5	
			完成项目人员退回率	≤3%	0%	5	5	
	总分					100	95.4	—

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	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南山监管局			
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	60482.67	10	0.60	6.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	60482.67	—	0.60	—	
	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：一、产出目标：举报奖励发放次数≥10次；举报奖励发放率达100%；举报奖励发放等级的准确性为准确；及时发放奖励金；项目支出金额≤100000元。二、效果目标：社会公众参与举报食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法行为的积极性有效提高；社会公众的食药安全意识逐步提升；举报人对奖励等级、奖励金额的满意度达100%；社会公众对食药监管的满意度为满意。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：举报奖励发放次数109次；举报奖励发放率达100%；举报奖励发放等级的准确性为准确；及时发放奖励金；项目支出金额支出60482.67元。二、效果目标：社会公众参与举报食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法行为的积极性有效提高；社会公众的食药安全意识逐步提高；举报人对奖励等级、奖励金额的满意度达100%；社会公众对食药监管的满意度为满意。</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	举报奖励发放次数	≥10次	109次	10	10	偏差原因：年初无法准确预测预报奖励金次数；改进措施：加强绩效指标的设置，减少偏差
			质量指标	举报奖励发放等级的准确性	准确	准确	10	10
			举报奖励发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励金发放的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤100000元	60482.67元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众的食药安全意识	逐步提升	逐步提升	10	10	
			社会公众参与举报食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法行为的积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	社会公众对食药监管的满意度	满意	满意	10	10	
	举报人对奖励等级、奖励金额的满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食用农产品安全监管抽查				项目金额	11400000		
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南山监管局		
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	3800000.00	3800000.00	3799800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3800000.00	3800000.00	3799800.00	—	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：一、产出目标：食用农产品快速检测批次为93567批次；食用农产品快速检测经费使用率达100%；项目完成时间为2020年12月31日前；项目支出金额≤3800000元。二、效果目标：对筛查发现的不合格食用农产品处置率达100%；市民对现场送检的农产品检测结果满意度达100%。				一、食用农产品快速检测批次为102161批次；食用农产品快速检测经费使用率达100%；项目完成时间为2020年12月31日前；项目支出金额3799800元。二、效果目标：对筛查发现的不合格食用农产品处置率达到100%；市民对现场送检的农产品检测结果满意度达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	93567批次食用农产品快速检测批次	93567批次	102161批次	13.0	13.0	
		质量指标	食用农产品快速检测经费使用率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤3800000元	3799800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	对筛查发现的不合格食用农产品处置率	100%	100%	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对现场送检的农产品检测结果满意度	100%	100%	15.0	15.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	食用农产品质量监督业务				项目金额	30000		
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南山监管局		
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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：日常误餐次数67次；农牧科误餐报销情况达100%；2020年12月31日前完成本项目；项目支出金额≤10000元。二、效果目标：日常误餐报销覆盖率达100%；加班及外勤误餐费用报销人员满意度达100%。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：日常误餐次数110次；农牧科误餐报销情况达100%；2020年12月31日前完成本项目；项目支出金额10000元。二、效果目标：日常误餐报销覆盖率达100%；加班及外勤误餐费用报销人员满意度达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	日常误餐次数	67次	110次	14	14	偏差原因：误餐费是根据实际工作情况使用，与预算出现偏差。受新冠疫情影响加班次数有所上涨，尽量综合以往使用情况并结合当年工作开展情况进行调整。改进措施：加强绩效指标的设置，减少偏差
		质量指标	农牧科误餐报销情况	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12	12	
		成本指标	项目支出金额	≤10000元	10000元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	日常误餐报销覆盖率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	加班及外勤误餐费用报销人员满意度	100%	100%	20	20	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理业务			项目金额	660000			
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南山监管局			
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	290000.00	276376.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	300000.00	290000.00	276376.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：3.15国际消费者权益日专项活动覆盖8个区域；商品交易市场监督检查后处置率达100%；合同格式条款备案办结时间不超过1个工作日；项目支出金额≤300000元。二、效果目标：广告违法率低于1%；电子商务管理规范建设稳步推进；辖区群众学法、懂法，用法维护权益有效提升；及时、有效应对社会舆情；收到有效投诉次数少于5次。			通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标：一、产出目标：3.15国际消费者权益日专项活动覆盖8个区域；商品交易市场监督检查后处置率达100%；项目支出金额276376元，商品交易市场监督检查的及时性为及时。二、效果目标：广告违法率低于1%；电子商务管理规范建设稳步推进；辖区群众学法、懂法，用法维护权益有效提升；及时、有效应对社会舆情；收到有效投诉次数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	3.15国际消费者权益日专项活动覆盖区域个数	8个	8个	15	15	
		质量指标	商品交易市场监督检查后处置率	100%	100%	15	15	
		时效指标	商品交易市场监督检查的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤300000元	276376元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会舆情应对	及时、有效应对	及时、有效应对	5	5	
			提升辖区群众学法、懂法，用法维护权益	有效提升	有效提升	5	5	
			降低广告违法率	低于1%	低于1%	10	10	
			推进电子商务管理规范建设	稳步推进	稳步推进	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	收到有效投诉次数	≤5次	0次	10	10		
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监管业务				项目金额	4972000		
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南山监管局		
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	86000.00	72210.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	100000.00	86000.00	72210.00	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：对执法人员开展内部培训次数≥3次；商事主体信用监管案件办结率达80%；案件办结时间在法定时效内；项目支出金额≤100000元。二、效果目标：社会公众的诚信守法经营意识，稳步提升；收到有效投诉次数≤6件。				通过实施本项目，完成了以下产出和效果目标：一、产出目标：对执法人员开展内部培训次数5次；商事主体信用监管案件办结率达80%；案件办结时间在法定时效内；项目支出金额72210元。二、效果目标：社会公众的诚信守法经营意识，稳步提升；收到有效投诉次数0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	对执法人员开展内部培训次数	≥3次	5次	20	20	
		质量指标	商事主体信用监管案件办结率	80%	80%	15	15	
		时效指标	案件办结时间	法定时效内	法定时效内	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤100000元	72210元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众的诚信守法经营意识	稳步提升	稳步提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		收到有效投诉次数	≤6件	0件	20	20		
总分						100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水电费(区划转新增)				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南山监管局		
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	270000.00	247494.00	10	0.92	9.20	
	其中:当年财政拨款	300000.00	270000.00	247494.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目,完成以下产出和效果目标:一、产出目标:未按时支付电费和水电费次数为0次;各项用水、用电得到保障率达100%;水、电故障报修响应时间在1小时内;项目支出金额≤300000元。二、效果目标:办事大厅客户水、电需求满足率达100%;服务对象满意度达95%。				通过实施本项目,完成以下产出和效果目标:一、产出目标:未按时支付电费和水电费次数为0次;各项用水、用电得到保障率达100%;水、电故障报修响应时间在1小时内;项目支出金额为247494元。二、效益指标:办事大厅客户水、电需求满足率达100%;服务对象满意度达95%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未按时支付电费和水电费次数	0次	0次	15.0	15.0	由于2020年机构划转,300000元水电费(区划转新增)项目划转至我局,与基本支出的水电费重复预算,后续银行从基本支出的水电费项目代扣,未从此项目扣除费用,年底支付LED节能款项时,基本支出的水电费金额不足支付,从此项目支出
		质量指标	各项用水、用电得到保障率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	水、电故障报修响应时间	1小时内	1小时内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤300000元	247494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	办事大厅客户水、电需求满足率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20.0	20.0	
	总分						100	99.2

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督业务			项目金额	315000			
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南山监管局			
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	90000.00	77040.00	73652.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	90000.00	77040.00	73652.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：开展特种设备安全工作专项会议场次≥2场；开展特种设备安全宣传教育活动场次≥1场；组织特种设备事故应急救援演练场次≥2场；老旧电梯更新信息宣传版面数≥1版；印发安全指令书/安全生产责任书/特种设备工作指引/特种设备相关法规/特种设备宣传小册份数≥68份；监督检查后处置率为100%；特种设备咨询举报投诉件按时办结率为100%；监督检查后处置的及时性为及时；特种设备咨询举报投诉件办结的及时性为及时；项目支出金额≤90000元。二、效果目标：特种设备应急救援体系建设情况逐步完善；特种设备咨询举报投诉件满意率≥97%。</p>			<p>通过实施本项目，2020年度完成以下产出和效果目标：一、产出目标：开展特种设备安全工作专项会议场次2场；开展特种设备安全宣传教育活动场次1场；组织特种设备事故应急救援演练场次2场；老旧电梯更新信息宣传版面数1版；印发安全指令书/安全生产责任书/特种设备工作指引/特种设备相关法规/特种设备宣传小册份数106份；监督检查后处置率为100%；特种设备咨询举报投诉件按时办结率为100%；监督检查后处置的及时性为及时；特种设备咨询举报投诉件办结的及时性为及时；项目支出金额73652元。二、效果目标：特种设备应急救援体系建设情况逐步完善；特种设备咨询举报投诉件满意率97%。</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	组织特种设备事故应急救援演练场次	≥2场	2场	5	5	
			开展特种设备安全宣传教育活动场次	≥1场	1场	5	5	
			老旧电梯更新信息宣传版面数	≥1版	1版	3	3	
			印发安全指令书/安全生产责任书/特种设备相关法规/特种设备宣传小册份数	≥68份	106份	2	2	偏差原因：印发份数实际完成值超过年度指标值较大。改进措施：合理分配印刷种类和数量，缩短实际数与计划数差距。
			开展特种设备安全工作专项会议场次	≥2场	2场	5	5	
		质量指标	特种设备咨询举报投诉件按时办结率	100%	100%	5	5	
			监督检查后处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	特种设备咨询举报投诉件办结的及时性	及时	及时	5	5	
			监督检查后处置的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤90000元	73652元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	特种设备应急救援体系建设情况	逐步完善	逐步完善	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	特种设备咨询举报投诉件满意度	≥97%	97%	20	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费（区划转新增）			项目金额	90000			
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南山监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：物业问题未及时处理次数为0次；物业问题及时处理率达100%；物业服务时间为2020全年度；项目支出金额≤30000元。二、效果目标：物业安全为良好的物业管理服务，安全生产等各项工作切实到位；群众对物业服务满意度达95%。			该项目工作已完成，未使用该经费。				
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	物业问题未及时处理次数	0次	0次	12.0	12.0	
		质量指标	物业问题及时处理率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	物业服务时间	2020全年度	2020全年度	13.0	13.0	
		成本指标	项目支出金额	≤30000元	0	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	物业安全	良好的物业管理服务，安全生产等各项工作切实到位	良好的物业管理服务，安全生产等各项工作切实到位	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对物业服务满意度	95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化管理业务			项目金额	1200000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局南山监管局			
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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：对南山分局及下辖监管所的500台台式机及PC终端、50台笔记本终端、400台移动终端、20台网络打印机、60台网络设备等进行安全防护；监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等，清除率达99%；2020年3月前完成系统部署，2020年4月份开始报表产出及终端防护；2020年本项目支出金额≤300000元。二、效果目标：减少被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降达99%；社会效益，减少分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率，提高南山市场监督管理局对公众服务的质量和效率，提升南山市场监督管理局的社会公众形象，打造安全智慧市监平台。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：对南山分局及下辖监管所的500台台式机及PC终端、50台笔记本终端、400台移动终端、20台网络打印机、60台网络设备等进行安全防护；监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等，清除率达100%；2020年3月前完成系统部署，2020年4月份开始报表产出及终端防护；2020年本项目支出金额285000元。二、效果目标：减少被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降达99%；社会效益，减少分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率，提高南山市场监督管理局对公众服务的质量和效率，提升南山市场监督管理局的社会公众形象，打造安全智慧市监平台。</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	防护对象包括南山分局及下辖监管所：移动终端	400台	400台	5.0	5.0	
			防护对象包括南山分局及下辖监管所：网络打印机	20台	20台	5.0	5.0	
			防护对象包括南山分局及下辖监管所：网络设备等	60台	60台	5.0	5.0	
			防护对象包括南山分局及下辖监管所：台式机及PC终端	500台	500台	5.0	5.0	
			防护对象包括南山分局及下辖监管所：笔记本终端	50台	50台	5.0	5.0	
		质量指标	监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等，清除率	99%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	完成系统部署服务	2020年3月前	2020年3月前完成部署	5.0	5.0		
			周期性产出终端防护报表	2020年4月份开始	从4月份开始每周产出终端防护报表	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤300000元	285000元	10.0	10.0	

效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	减少分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率，提高南山市场监管局对公众服务的质量和效率，提升南山市场监管局的社会公众形象，打造安全智慧市监平台。	稳步提升	稳步提升	20.0	20.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	减少被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降率	99%	99%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管业务				项目金额	1250500		
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南山监管局		
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	220000.00	286000.00	275248.32	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	220000.00	286000.00	275248.32	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年药品监督抽样数量为90批次；全年在产药品生产企业检查覆盖率达100%；全年药品经营企业检查覆盖率达35%；12月31日前完成药品监督抽样；项目支出金额≤220000元。二、效果目标：药品质量监督检查合格率≥90%；抽检工作投诉率≤0.5%。				通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年药品监督抽样数量为98批次；全年在产药品生产企业检查覆盖率达100%；全年药品经营企业检查覆盖率达35%；12月31日前完成药品监督抽样；项目支出金额275248.32元（新增了药品应急演练项目费用）。二、效果目标：药品质量监督检查合格率98.11%；抽检工作投诉率为0%。			
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	全年药品监督抽样数量	90批次	98批次	10	10	
		质量指标	全年药品经营企业检查覆盖率	35%	35%	10	10	
			全年在产药品生产企业检查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	药品监督抽样完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤286000元	275248.32元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	药品质量监督检查合格率	≥90%	98.11%	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	抽检工作投诉率	≤0.5%	0%	20	20	
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械监管业务			项目金额	1010000			
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南山监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260000.00	248000.00	241046.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	260000.00	248000.00	241046.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：医械抽样批次为100批次；抽样差错率≤0.5%；抽样事故率≤0.05%；抽检工作完成及时率为100%；咨询、投诉、举报答复及时率为100%；项目支出金额≤260000元。二、效果目标：医疗器械质量监督抽查合格率≥90%；抽检工作投诉率≤0.5%。			通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年医械监督抽样数量为117批次；抽样差错率为0%；抽样事故率为0%；抽检工作完成及时率为100%；咨询、投诉、举报答复及时率为100%；项目支出金额241046元。二、效果目标：医械质量监督抽查合格率为90%；抽检工作投诉率为0%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医械抽样批次	100批次	117批次	9	9	
			质量指标	抽样事故率	≤0.05%	0%	8	8
		抽样差错率		≤0.5%	0%	8	8	
		时效指标	咨询、投诉、 举报答复及时率	100%	100%	9	9	
			抽检工作完成 及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目支出金额	≤260000元	241046元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	医疗器械质量 监督抽查合格 率	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	抽检工作投诉 率	≤0.5%	0%	20	20	
		总分					100	99.7

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理业务			项目金额	1374000				
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南山监管局				
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	295600.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	295600.00	—	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：一、产出目标：办理行政诉讼数为40宗，复议诉讼应诉及法律顾问，遵守应诉工作规定并履行职责；保障重大行政决策的合法性；法律顾问咨询及时性为及时；及时提交应诉材料，按时出庭，规范应诉行为为100%；项目支出金额≤300000元。二、效果目标：普法宣传及文书印刷，完成12.4普法宣传等宣传活动完成率为100%；执法人员对文书使用满意度为满意。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：办理行政诉讼为78宗；能及时提交应诉材料，按时出庭，规范应诉行为为100%；法律顾问咨询及时，保障了重大行政决策的合法性；项目支出金额295600元。二、效果目标：普法宣传及文书印刷，完成12.4普法宣传等宣传活动完成率为100%，执法人员对文书使用满意度为满意。					
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	办理行政诉讼数	40宗	78宗	13	10	偏差原因：2020年诉讼数按照2019年实际诉讼数预测，导致偏差较大。改进措施：加强绩效指标的设置，减少偏差	
			质量指标	复议诉讼应诉及法律顾问	遵守应诉工作规定并履行职责；保障重大行政决策的合法性	保障重大行政决策的合法性	12	12	
		时效指标	及时提交应诉材料，按时出庭，规范应诉行为	100%	100%	5	5		
			法律顾问咨询及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	项目支出金额	≤300000元	295600元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	普法宣传及文书印刷，完成12.4普法宣传等宣传活动完成率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		满意度指标	执法人员对文书使用满意度	满意	满意	20	20		
	总分						100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护业务			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南山监管局			
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	63000.00	33000.00	25779.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	63000.00	33000.00	25779.00	—	0.78	—	
	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：一、产出目标：开展知识产权相关的宣传培训场次为10场次；印刷《深圳经济特区知识产权保护条例》等宣传资料合格率达≥90%；在规定时间内办结知识产权侵权案件；项目支出金额≤63000元。二、效果目标：企业的知识产权保护意识和维权能力稳步提高；企业知识产权有效投诉率≤10%。			一、产出目标：开展知识产权相关的宣传培训场次为10场次；印刷《深圳经济特区知识产权保护条例》等宣传资料合格率达100%；在规定时间内办结知识产权侵权案件；项目支出金额25779元。二、效果目标：企业的知识产权保护意识和维权能力稳步提高；企业知识产权有效投诉率0%。				
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	开展知识产权相关的宣传培训场次	10场次	10场次	20	20	
		质量指标	印刷《深圳经济特区知识产权保护条例》等宣传资料合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	知识产权侵权案件办结时间	在规定时间内办结	在规定时间内办结	20	20	
		成本指标	项目支出金额	≤63000元	25779元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	企业的知识产权保护意识和维权能力	稳步提高	稳步提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		企业知识产权有效投诉率	≤10%	0%	20	20		
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作业务			项目金额	15880875			
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南山监管局			
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	2016000.00	2006000.00	1922956.93	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2016000.00	2006000.00	1922956.93	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：执法办案工作业务:对执法人员开展内部培训次数≥8次；日常监管政策法规知识宣传形式种类≥4种；开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数≥12次；全年自行开展专项执法行动次数≥12次；上级布置的专项执法行动完成率达100%；执法办案工作业务：涉案工作任务完成率达100%；不合格商品后处置已全部按规定后处置；执法案件文书送达时在法定时效内；执法办案工作业务：执法案件办结时间在法定时效内；案件扣押物品入库及时性在法定时效内；人员空缺时间≤3个工作日；项目支出金额≤2016000元。二、效果目标：市场违法行为有效遏制，执法办案工作业务项目:收到有效投诉次数，全年≤10次；派遣人员退回率≤3%；对派遣人员工作等各方面有效投诉≤5件。二、效果目标：市场违法行为有效遏制，社会参与举报食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法行为的积极性，有效提高；执法办案工作业务项目:收到有效投诉次数≤10次；举报人对奖励等级、奖励金额的满意度达100%。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：执法办案工作业务:对执法人员开展内部培训次数为8次；日常监管政策法规知识宣传形式种类为4种；开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数为12次；全年自行开展专项执法行动次数为12次；上级布置的专项执法行动完成率达100%；执法办案工作业务：涉案工作任务完成率达100%；不合格商品后处置已全部按规定后处置；执法案件文书送达时在法定时效内；执法办案工作业务：执法案件办结时间在法定时效内；案件扣押物品入库及时性在法定时效内；人员空缺时间≤3个工作日；项目支出金额为1922956.93元。二、效果目标：市场违法行为有效遏制，执法办案工作业务项目:收到有效投诉次数为0次；派遣人员退回率0%；对派遣人员工作等各方面有效投诉0件。</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	开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数	≥12次	12次	6	6	
			日常监管政策法规知识宣传形式种类	≥4种	4种	3	3	
			执法办案工作业务:对执法人员开展内部培训次数	≥8次	8次	3	3	
			全年自行开展专项执法行动次数	≥12次	12次	3	3	
		质量指标	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	7	7	
			上级布置的专项执法行动完成率	100%	100%	4	4	
			执法办案工作业务：涉案工作任务完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	执法办案工作业务：执法案件办结时间	法定时效内	法定时效内	4	4	
			案件扣押物品入库及时性	法定时效内	法定时效内	2	2	
			人员空缺时间	≤3个工作日	≤3个工作日	2	2	
	执法案件文书送达时间		法定时效内	法定时效内	2	2		
	成本指标	项目支出金额	≤2016000元	1922956.93元	10	2		

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市场违法行为	有效遏制	有效遏制	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	执法办案工作业务项目:收到有效投诉次数	全年≤10次	0次	10	10	
			对派遣人员工作等各方面有效投诉	≤5件	0件	10	10	
			派遣人员退回率	≤3%	0%	10	10	
		总分					100	99.6

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作业务			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南山监管局			
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	45000.00	45000.00	36575.55	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	36575.55	—	0.81	—	
	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：一、产出目标：印刷应急体系预案汇编手册2000份；印刷应急体系预案汇编手册合格率≥90%；完成新冠肺炎疫情防控工作手册印刷宣传≥99%；项目支出金额≤45000元。二、效果目标：群众、个体工商户对新冠肺炎疫情相关防治方法的掌握，有效提升；群众满意度≥90%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：印刷新冠肺炎防控工作手册、致全区广大经营用房业主的倡议书等宣传产品10900份；印刷新冠肺炎防控工作手册、致全区广大经营用房业主的倡议书等宣传产品合格率90%；完成新冠肺炎疫情防控工作手册印刷宣传99%；项目支出金额36575.55元。二、效果目标：群众、个体工商户对新冠肺炎疫情相关防治方法的掌握，有效提升；群众满意度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	印刷新冠肺炎防控工作手册、致全区广大经营用房业主的倡议书等宣传产品	10900份	10900份	20.0	20.0	
		质量指标	印刷新冠肺炎防控工作手册、致全区广大经营用房业主的倡议书等宣传产品合格率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	完成新冠肺炎疫情防控工作手册印刷宣传	≥99%	99%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤45000元	36575.55元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	群众、个体工商户对新冠肺炎疫情相关防治方法的掌握	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	98.1

项目支出绩效自评表

项目名称	质量监督管			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南山监管局			
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	81000.00	81000.00	76332.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	81000.00	81000.00	76332.00	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：年度开展质量宣传活动场次为2场次；全市管理体系及食品农产品认证企业全年开展检查次数为30次；全市管理体系及食品农产品认证企业全年检查认证机构家次为30次；产（商）品质量监督抽查后处理到位率为100%；产（商）品质量监督抽查结果公告率为100%；制定并发布我市本年度工业产品监督抽查计划目录时间为2020年12月31日前；及时完成产（商）品质量监督抽查复检；项目支出金额≤81000元。二、效果目标：协助生产销售企业做好产品质量后处理工作，有效提升；质量工作社会公众满意度≥90%；检验报告有效投诉率≤90%。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：年度开展质量宣传活动场次为1场次；全市管理体系及食品农产品认证企业全年开展检查次数为19次；全市管理体系及食品农产品认证企业全年检查认证机构家次为19次；产（商）品质量监督抽查后处理到位率为100%；产（商）品质量监督抽查结果公告率为100%；及时完成产（商）品质量监督抽查复检；制定并发布我市本年度工业产品监督抽查计划目录时间为12月31日前；项目支出金额为76332元。二、效果目标：协助生产销售企业做好产品质量后处理工作，有效提升；质量工作社会公众满意度为95%；检验报告有效投诉率为0%。</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	全市管理体系及食品农产品认证企业全年检查认证机构家次	30次	19次	5.0	3.17	偏差原因：前半年疫情原因未能外出检查。 改进措施：及时根据实际工作情况，动态管理绩效指标
			全市管理体系及食品农产品认证企业全年开展检查次数	30次	19次	5.0	3.17	偏差原因：前半年疫情原因未能外出检查。 改进措施：及时根据实际工作情况，动态管理绩效指标
			年度开展质量宣传活动场次	2场次	1场次	5.0	2.5	偏差原因：前半年疫情原因未能开展活动。 改进措施：及时根据实际工作情况，动态管理绩效指标
		质量指标	产（商）品质量监督抽查后处理到位率	100%	100%	9.0	9.0	
			产（商）品质量监督抽查结果公告率	100%	100%	9.0	9.0	
		时效指标	产（商）品质量监督抽查复检及时性	及时完成	及时完成	6.0	6.0	
	制定并发布我市本年度工业产品监督抽查计划目录时间		2020年12月31日前	2020年12月31日前	6.0	6.0		
	成本指标	项目支出金额	≤81000元	76332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	协助生产销售企业做好产品质量后处理工作	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验报告有效投诉率	≤90%	0%	15.0	15.0	
			质量工作社会公众满意度	≥90%	95%	15.0	15.0	
	总分					100	93.24	—

项目支出绩效自评表

项目名称	资产物业装备管理工作				项目金额	10356100		
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南山监管局		
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	2146000.00	2146000.00	2046364.04	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	2146000.00	2146000.00	2046364.04	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：采购台式机80台；彩色打印机1台；双面激光打印机20台；多功能一体机15台；固定投影仪1台；扫描仪5台；数码机3台；各式空调43台；电视机16台；碎纸机20台；装备采购验收合格率达100%；装备采购验收的及时性为及时；项目支出金额≤2146000元。二、效果目标：采购设备使用率达100%；需求科所对设备更新满意度≥95%。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：采购台式机76台；彩色打印机1台；双面激光打印机20台；多功能一体机15台；固定投影仪1台；扫描仪5台；数码机3台；各式空调39台；电视机16台；碎纸机20台；装备采购验收合格率达100%；装备采购验收的及时性为及时；项目支出金额2046364.04元。二、效果目标：采购设备使用率达100%；需求科所对设备更新满意度为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	电视机	16台	16台	3	3	
			多功能一体机	15台	15台	3	3	
			固定投影仪	1台	1台	3	3	
			扫描仪	5台	5台	3	3	
			数码机	3台	3台	3	3	
			各式空调	43台	39台	3	2.7	偏差原因：空调单价上涨，采购数量减少；改进措施：加强预算管理及加强绩效指标的设置，减少偏差
			台式机	80台	76台	3	2.9	偏差原因：4台采购台式机的经费调至采购电视机；改进措施：加强预算管理及加强绩效指标的设置，减少偏差
			彩色打印机	1台	1台	3	3	
			碎纸机	20台	20台	3	3	
双面激光打印机	20台	20台	3	3				

		质量指标	装备采购验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	装备采购验收的及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	项目支出金额	≤2146000元	2046364.04元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	需求科所对设备更新满意度	≥95%	98%	20	20	
	总分					100	99.1	—